

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre der OpenLimit Holding AG, Baar  
vom 23. Juni 2020, ab 14.00 Uhr,  
am Sitz der Gesellschaft, Baar, Schweiz**

---

Aufgrund der unmittelbar vor der Generalversammlungsankündigung geltenden Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Coronavirus) und den daraus resultierenden Veranstaltungseinschränkungen sowie den Hygiene- und Verhaltensregeln der Regierung hat der Verwaltungsrat beschlossen, die diesjährige Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten.

Aufgrund eingangs geschilderter Umstände sind an der heutigen Generalversammlung anzahlmässig die für die Durchführung der Generalversammlung notwendigen Verwaltungsratsmitglieder physisch anwesend, namentlich Herr Daniel Zimmermann und Herr Marc J. Gurov (gleichzeitig Group CEO / CFO und Delegierter), wobei Herr Daniel Zimmermann den Vorsitz der Versammlung übernimmt. Die nicht präsenten Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft – Herr Gerhard Schempp, Präsident, sowie Dr. Rainer Reichert, Mitglied, sind entschuldigt abwesend. Ebenfalls präsent ist der sich als Mitglied und als Präsident zur Wahl stellende Herr Stefan Schmidt.

Der Vorsitzende, Herr Daniel Zimmermann, eröffnet um 14.00 Uhr die Versammlung und weist darauf hin, dass neben den Veröffentlichungen – eine einseitige Kommunikation der Gesellschaft gegenüber den Aktionärinnen und Aktionären – die Generalversammlung normalerweise das wichtigste Event im Jahr ist, um das Geschäftsergebnis zu erläutern und in einen aktiven Dialog mit unseren Aktionärinnen und Aktionären einzutreten und dass dieser Dialog leider aufgrund der geschilderten Umstände in diesem Jahr nicht möglich ist. Der Vorsitzende bedankt sich jedoch bei denjenigen, die im Jahresverlauf den aktiven Dialog mit der Gesellschaft telefonisch oder anderweitig gesucht haben und führt weiter aus, dass die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden wichtiger ist und oberste Priorität hat und daher die Ausübung der Stimmrechte in diesem Jahr ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum 18. Juni 2020 / 23:59 Uhr möglich war.

Der Vorsitzende begrüsst den an der Generalversammlung teilnehmenden Vertreter der Revisionsstelle und des Konzernprüfers der Firma Ferax Treuhand AG, Herrn Urs Schneider sowie die ebenfalls anwesende unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Silvia Margraf vom Advokaturbüro Silvia Margraf.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass zu dieser Generalversammlung rechtzeitig eingeladen worden ist und verweist auf die öffentliche Einberufung am 2. Juni 2020 gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), im elektronischen Bundesanzeiger in Deutschland, mittels dem Verteilungsdienst der Firma presstext Nachrichtenagentur, mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG in Deutschland, auf die Einladungsunterlagen auf der Website der Gesellschaft sowie auf das Mailing an den Investor Relations E-Mailverteiler.

Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass von Aktionärsseite keine Traktandierungsbegehren oder Anträge bei der Gesellschaft und des Weiteren keine Wortmeldungen von den vollmacherteilenden Aktionären bei Frau Silvia Margraf eingegangen sind.

Der Vorsitzende ernennt als Protokollführer und Stimmenzähler Herrn Marc J. Gurov, wobei die Aufgabe des Stimmenzählers diesmal lediglich in der Validierung der von dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter mitgeteilten Abstimmungsverhältnisse auf Aktenbasis besteht.

Unter den Formalien weist der Vorsitzende auf Folgendes hin:

- Als „vertreten“ gelten nur die Aktien, deren Hinterlegungsbestätigung, respektive die Bestätigung der Depotbank, dass die Aktien des Aktionärs bis nach der Generalversammlung gesperrt sind, die bis spätestens Donnerstag, den 18. Juni 2020 / 23:59 Uhr (Eingang) bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Frau Silvia Margraf vom Advokaturbüro Silvia Margraf eingegangen sind.
- Zur Annahme der heute behandelten Traktanden genügt das absolute Mehr (50 % + 1 Stimme) der abgegebenen Stimmen
- Soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt werden.
- Mit Ausnahme von Traktandum 3 (Entlastung der Organe) dürfen Organvertreter, die Aktionäre sind, ebenfalls abstimmen.

- Ton-, Video- und Bildaufnahmen der Generalversammlung sind nicht gestattet.
- Mobiltelefone sind aus- oder stummzuschalten.

Der Vorsitzende bittet um Darstellung der wesentlichen Entwicklungen im Jahr 2019. In seinem Referat führt Group CEO Marc J. Gurov durch die projizierte Unternehmenspräsentation (siehe Protokollanhang) und erläutert die strategische Stossrichtung mit Fokus auf die Absicherung kritischer Infrastrukturkomponenten mit zertifizierter Technologie im Gesundheits- und Energiemarkt sowie generell in den Bereichen "Internet-of-Things" (IoT) und "Industrie 4.0". Es werden insbesondere die Produkte Smart Meter Gateway, Konnektor, trueidentity und Secure Communication Gateway erläutert und wie die Gruppe in den jeweiligen Märkten positioniert ist. Anschliessend präsentiert Herr Marc J. Gurov die wichtigen Finanzkennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres 2019, erklärt in diesem Zusammenhang ausführlich die Gründe für das negative Ergebnis und schildert die Erwartungen des Aktienanalysten. Abschliessend erläutert Herr Marc J. Gurov den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, entsprechend dem im Geschäftsbericht 2019 publizierten Ausblick.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Managementmitgliedern für ihr Engagement im vergangenen Jahr sowie für die Vorbereitung der Generalversammlung.

Im Anschluss schreitet die Generalversammlung zur Behandlung der Traktanden gemäss publizierter Tagesordnung. Der Vorsitzende bittet den Stimmenzähler über Auskunft der Anzahl der vertretenen Stimmen auf Basis gemäss den Hinterlegungsbestätigungen sowie Weisungen und stellt folgendes fest:

- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 11'451'613.50, eingeteilt in 38'172'045 voll liberierte Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0,30, sind heute seitens der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertreten: 6'788'352 voll liberierte Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0,30. Das entspricht 17.78 (gerundet) Prozent des Aktienkapitals.

Der Vorsitzende stellt weiterhin fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

### **Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Geschäftsbericht, enthaltend Jahresbericht und beide Rechnungen, am 30. April 2020 und somit rechtzeitig am Sitz der Firma aufgelegt wurden und auf der Website der Gesellschaft abrufbar sind. Der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sind ebenfalls darin enthalten. Der Vorsitzende stellt weiterhin fest, dass der Vergütungsbericht den Aktionärinnen und Aktionären zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde und nicht Gegenstand der Abstimmung in diesem Traktandum ist.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 1 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

### **Traktandum 2: Verwendung des Bilanzverlustes**

Der Vorsitzende verweist auf den publizierten Einzelabschluss der OpenLimit Holding AG als Bestandteil des veröffentlichten Geschäftsberichtes 2019 der OpenLimit Gruppe.

Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresverlust von CHF 689'522 auf neue Rechnung vorzutragen

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 2 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

### **Traktandum 3: Entlastung der Organe**

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers und stellt den Antrag, die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu entlasten. Des Weiteren stellt der Vorsitzende fest, dass für dieses Traktandum die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 3 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist, wobei die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (mit ihren insgesamt 4'650'914 vertretenen Aktienstimmen) nicht mitgestimmt haben.

### **Traktandum 4: Genehmigung der Vergütungen**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Vergütungsbericht 2019 am 30. April 2020 den Aktionären zur Verfügung gestellt wurde. Mit dem Vergütungsbericht legen der Verwaltungsrat und der Vergütungsausschuss Rechenschaft ab über die wesentlichen Elemente der Vergütungsgrundsätze, die Aufgaben und Kompetenzen im Vergütungsbereich, zur Zusammensetzung und Funktion des Vergütungsausschusses und zu den einzelnen Vergütungselementen. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 11 und 26 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht. Es erfolgt demnach zu diesem Zeitpunkt nur eine Erläuterung einiger wesentlicher Elemente.

Der Vorsitzende erläutert weiterhin, dass die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung nicht-erfolgsabhängige (fixe) und erfolgsabhängige (variable) Vergütungselemente umfasst. Die fixe Vergütung besteht aus Grundgehalt bzw. Honorar sowie weiteren Vergütungselementen. Die variable Vergütung richtet sich nach der Erreichung bestimmter Leistungsziele.

Konkret sieht das Vergütungssystem für die Mitglieder des Verwaltungsrates aktuell folgende Elemente vor, welche nach Funktion und Leistungsumfang abgestuft sind:

- eine feste Vergütung (Honorar);
- einen Pauschalspesenbetrag;
- ein Optionsprogramm mit jährlichen Optionszuteilungen, sofern genügend bedingtes Kapital vorhanden ist;

- eine allfällige erfolgsabhängige Vergütung für das abgeschlossene Geschäftsjahr.

Für die Verwaltungsratsperiode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 intendieren die sich der Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder jedoch keine Optionen zu begeben – weder den Mitgliedern des Verwaltungsrats noch den Mitgliedern des Managements -- trotz der Verfügbarkeit von bedingtem Kapital. Dies vor dem Hintergrund, dass der bis heute tätige Verwaltungsrat zusätzliche, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Bilanzergebnis belastenden Kosten -- aufgrund von nach IFRS geforderten und anerkannten Bewertungsmethoden -- vermeiden will. Aufgrund des neuartigen Coronavirus ist doch mit einer schleppenden Erholung der Wirtschaft zu rechnen, welches sich auch im Jahresergebnis 2020 der OpenLimit auswirken wird. In diesem Zusammenhang sei jedoch erwähnt, dass die Begebung von Optionen letztendlich dem Abstimmungsresultat der in Traktandum 5 vorgeschlagenen Mitgliedern des Verwaltungsrates in Zukunft unterliegt.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder der Geschäftsleitung sieht folgende Elemente vor:

- ein Grundgehalt;
- Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse (in der Schweiz: BVG-Sammelstiftung Swiss Life, Zürich);
- einen Firmenwagen bzw. Spesenersatz für Autofahrten;
- ein Optionsprogramm mit jährlichen Optionszuteilungen, sofern genügend bedingtes Kapital vorhanden ist;
- ein Bonusprogramm mit variablen Vergütungen.

Der Vorsitzende führt weiter aus, dass die Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt hat, dass der Vergütungsbericht Ziff. 4.1 – Ziff. 4.7 dem Gesetz und den Art. 14 – Art 16 der Vergütungsverordnung entspricht und dass insbesondere die Vergütung des Verwaltungsrates in der Periode von der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020 sowie die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 in dem von der Generalversammlung genehmigten Rahmen liegt. In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund des erreichten Finanzresultats hebt der Vorsitzende hervor, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates auf ihr Honorar für die GV Periode 2019 bis GV 2020 verzichtet haben und dass ferner alle nicht operativen VR-Mitglieder auch keine Optionen bezogen haben.

Der Vorsitzende hält ferner fest, dass an der heutigen Generalversammlung 2020 die Aktionäre prospektiv über die nicht-erfolgsabhängige Gesamtvergütung der

Mitglieder des Verwaltungsrates (bis zur nächsten Generalversammlung) und über die nicht-erfolgsabhängige und erfolgsabhängige Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 abstimmen werden. Eine erfolgsabhängige Vergütung für den Verwaltungsrat für die Periode von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 ist nicht vorgesehen. Der Vorsitzende weist ebenfalls darauf hin, dass Optionen beim Verwaltungsrat historisch Bestandteil der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung sind, bei der Geschäftsleitung jedoch als erfolgsabhängige Vergütung gelten. Gleichzeitig erinnert der Vorsitzende, dass die Begebung von Optionen nicht geplant ist, selbsterklärend jedoch durch den Verwaltungsrat, wie unter Traktandum 5 vorgeschlagen, bestimmt werden wird.

Des Weiteren hebt der Vorsitzende hervor: Abgestimmt wird nicht über die effektive Höhe der Vergütungen, sondern über den maximalen Rahmen, der jeweils für alle Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung zur Verfügung steht. Dabei ist für den Verwaltungsrat die Periode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021 und für die Geschäftsleitung das Geschäftsjahr 2021 massgeblich. Es wird getrennt über die nicht-erfolgsabhängige Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung abgestimmt und danach noch gesondert über die mögliche Höhe einer erfolgsabhängigen Vergütung für die Geschäftsleitung. Zudem wurde bei den Berechnungen von einem voraussichtlichen Jahresdurchschnittskurs von CHF 0,99 pro EUR ausgegangen.

Der Vorsitzende führt weiter aus, dass zur Bewertung der Mitarbeiteroptionen an amtierende Optionsberechtigte und zur Bestimmung des Fair Value in der Vergangenheit, das Enhanced American Modell (EA-Modell) herangezogen wurde. Das EA-Modell berücksichtigt unter anderem die Sperrfrist, den Preis des zugrundeliegenden Titels, die Volatilität des Titels, die Korrelationen zum Ausübungsverhalten, die Austrittsrate der Optionsberechtigten nach der Sperrfrist und die Nicht-Übertragbarkeit der Optionen. Für die Gewährung bzw. Zuteilung von Optionen in den Jahren 2016 – 2019 gab es beispielsweise sehr unterschiedliche Fair Values zwischen verteilten Optionen von EUR 0,224 – EUR 0,538 je Option (jeweils die Gesamtkosten über die dreijährige Vestingperiode der Optionen, kostenseitig gemäss extern erstellter Bewertung aufgeteilt und in der Regel nicht linear über den erwähnten Zeitraum).

Die maximalen Vergütungsrahmen umfassen daher auch die erwähnten Faktoren, die aus heutiger Sicht prospektiv nicht definitiv bewertet werden können.

#### **Traktandum 4.1: Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021, den Betrag von maximal CHF 90'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 4.1 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 4.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'768'913 Nein-Stimmen (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

#### **Traktandum 4.2: Nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 645'000 als nicht-erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 4.2 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 4.2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'959'812 Nein-Stimmen (entspricht 28.87 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.



### **Traktandum 4.3: Erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 260'000 als erfolgsabhängige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung zu genehmigen.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 4.3 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 4.3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'959'812 Nein-Stimmen (entspricht 28.87 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

### **Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende teilt mit, dass Herr Dr. Rainer Reichert sich aus alters- und gesundheitlich bedingten Gründen nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen wird, bringt sein Bedauern zum Ausdruck und bedankt sich bei Dr. Reichert für seinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Des Weiteren weist der Vorsitzende darauf hin, dass Dr. Reichert als einer der grössten Aktionäre der Gesellschaft auch weiterhin bei Bedarf mit Rat und Tat und in seiner Rolle als Aktionär zur Verfügung stehen wird.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Curriculum Vitae des neuen Kandidaten für den Verwaltungsrat, Herrn Stefan Schmidt, auf der Website von OpenLimit seit dem 2. Juni 2020 verfügbar ist.

### **Traktandum 5.1: Zuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl Herrn Stefan Schmidt, deutscher Staatsbürger, in Berlin (DE) als neues Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Abstimmung:**

Nach der Beschlussfassung gibt der Vorsitzende bekannt, dass insgesamt 6'788'352 Stimmen abgegeben worden sind, das absolute Mehr damit  $1/2 + 1$  der abgegebenen Aktienstimmen beträgt, die Generalversammlung dem zu diesem Beschlusspunkt 5.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit 5'019'439 Ja-Stimmen und 1'768'913 Nein-Stimmen, bei null Enthaltungen, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum gemäss Ziffer 10 der Statuten erfüllt ist.

Der Gewählte erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

### **Traktandum 5.2: Wiederwahl von Gerhard Schempp**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Gerhard Schempp als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 5.2 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 5.2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'768'913 Nein-Stimmen (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Herr Gerhard Schempp hat dem Verwaltungsrat, vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung, was hiermit erfolgt ist, die Akzeptanz der Wahl mitgeteilt.

### **Traktandum 5.3: Wiederwahl von Marc J. Gurov**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Marc J. Gurov als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 5.3 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 5.3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 4'828'540 Ja-Stimmen (entspricht bei 5'019'439 vertretenen und für die Berechnung massgeblichen Stimmen 96.2 %), bei 190'899 Nein-Stimmen (entspricht bei 5'019'439 vertretenen und für die Berechnung massgeblichen Stimmen 3.80 %) und bei 1'768'913 Enthaltung (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen insgesamt), zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum gemäss Ziffer 10 der Statuten erfüllt ist.

Herr Marc J. Gurov nimmt die Wahl dankend an.

Der Vorsitzende bittet Herrn Marc. J. Gurov Traktandum 5.4 zu übernehmen, da die Wahl seine Person betrifft.

#### **Traktandum 5.4: Wiederwahl von Daniel Zimmermann**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 5.4 erhalten hat. Herr Marc J. Gurov gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 5.4 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'768'913 Nein-Stimmen (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen) und bei null Enthaltungen zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Herr Daniel Zimmermann nimmt die Wahl dankend an und führt mit dem nächsten Abstimmungspunkt weiter.

#### **Traktandum 5.5: Zuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Präsident des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl Herrn Stefan Schmidt, deutscher Staatsbürger, in Berlin (DE) als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates.

##### **Abstimmung:**

Nach der Beschlussfassung gibt der Vorsitzende bekannt, dass insgesamt 6'788'352 Stimmen abgegeben worden sind, das absolute Mehr damit  $1/2 + 1$  der abgegebenen Aktienstimmen beträgt, die Generalversammlung dem zu diesem Beschlusspunkt 5.5 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit 3'072'900 Ja-Stimmen und 1'768'913 Nein-Stimmen und 1'946'539 Enthaltungen, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum gemäss Ziffer 10 der Statuten erfüllt ist.

Der Gewählte erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

## **Traktandum 6: Wahl des Vergütungsausschusses**

### **Traktandum 6.1: Neuwahl von Stefan Schmidt als Mitglied des Ausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Herrn Stefan Schmidt als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 6.1 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 6.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'768'913 Nein-Stimmen (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Herr Stefan Schmidt nimmt die Wahl dankend an.

Der Vorsitzende bittet Herrn Marc. J. Gurov Traktandum 6.2 zu übernehmen, da dieses Traktandum wiederum seine Person betrifft.

### **Traktandum 6.2: Wiederwahl von Daniel Zimmermann als Mitglied des Ausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Daniel Zimmermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 6.2 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 6.2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates, bei 1'768'913 Nein-Stimmen (entspricht 26.06 % der vertretenen Stimmen) und bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Herr Daniel Zimmermann nimmt die Wahl dankend an und führt mit dem nächsten Abstimmungspunkt weiter.

### **Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Advokaturbüro Silvia Margraf als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 7 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 7 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Frau Silvia Margraf nimmt die Wahl dankend an.

### **Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ferax Treuhand AG für die Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Abstimmung und Frau Silvia Margraf teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen sie für das Traktandum 8 erhalten hat. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem zu diesem Traktandum 8 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, bei keiner Enthaltung, zugestimmt hat und dabei das statutarische Quorum erfüllt ist.

Der Vertreter der Revisionsstelle und des Konzernprüfers der Firma Ferax Treuhand AG, Herr Urs Schneider, akzeptiert im Namen des Unternehmens und bedankt sich für die Wiederwahl.

Der Vorsitzende stellt fest, dass somit alle Traktanden behandelt wurden.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden, hofft, dass die ordentliche Generalversammlung 2021 wieder im gewohnten Rahmen, mit der Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre, stattfinden kann und schliesst die Versammlung.

Baar, 23. Juni 2020

Der Vorsitzende:

gez. Daniel Zimmermann

Der Protokollführer:

gez. Marc J. Gurov