
Protokoll:

Generalversammlung 2022
vom 03.05.2022 / 15.00 Uhr
in Zürich, Neumühlequai 6

Investis Holding SA Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2021 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 2021**
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2021**
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
 - 4.1.1 Albert Baehny
 - 4.1.2 Stéphane Bonvin
 - 4.1.3 Christian Gellerstad
 - 4.1.4 Thomas Vettiger
 - 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 der Revisionsstelle**
- 5. Vergütungen**
 - 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**
 - 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**
 - 5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023**
- 6. Verschiedenes**

Begrüssung

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

Anwesenheit

Thomas Vettiger begrüsst die Verwaltungsräte, die Konzernleitung, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Raphael Keller, den Vertreter der Revisionsstelle KPMG Reto Benz (digital), Laurence Bienz und Monika Berger.

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 11,887,159 Namenaktien indirekt vertreten. Dies entspricht 92.9% des gesamten Aktienkapitals von CHF 1,280,000.00.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11,887,159 Stimmen
Total vertreten Aktienstimmen	11,887,159 Stimmen
Im Nennwert von CHF 1,188,715.90	

Dies entspricht einer Vertretung von 92.9% des gesamten Aktienkapitals.

Traktanden 1-5:

Zur Erreichung des absoluten Mehr benötigt: 5,943,580 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 6. April 2022;

- durch Versendung der persönlichen Einladung am 6. April 2022 an die am 4. April 2022 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre;
- der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 24. März 2022 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, KPMG AG, Zürich, ist durch Herrn Reto Benz (digital) vertreten.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung 2022 wird bis spätestens 10. Mai 2022 auf der Investis Website zur Verfügung gestellt.

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 2021 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende 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 Verwaltungsrates:

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2021 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,887,159	
Enthaltungen	- 25,214	
Gültig abgegeben	11,861,945	
Ja	11,861,796	99.99%
Nein	149	0.01%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,861,796 Ja-Stimmen zu 149 Nein-Stimmen bei 25,214 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 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2021 wie folgt:

	CHF 1,000
<i>Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven CHF 1.25</i>	
Gewinnvortrag vom Vorjahr	11,542
Jahresgewinn	16,621
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung	28,163
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	- 15,951
Vortrag auf neue Rechnung	12,212

Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage CHF 1.25

Gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlage per 31.12.2021		21,752	
Ausschüttung an dividendenberechtigten Aktien		- 15,951	
Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung		5,801	

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,887,159		
Enthaltungen	- 25,008		
Gültig abgegeben	11,862,151		
Ja	11,862,125	99.99%	
Nein	26	0.01%	

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,862,125 Ja-Stimmen zu 26 Nein-Stimmen bei 25,008 Enthaltungen angenommen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.

Resultat

Total vertretene Stimmen	1,898,685		
Enthaltungen	- 27,104		
Gültig abgegeben	1,871,581		
Ja	1,870,583	99.95%	
Nein	998	0.05%	

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 1,870,583 Ja-Stimmen zu 998 Nein-Stimmen bei 27,104 Enthaltungen angenommen.

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aller bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern, 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 Christian Gellerstad
- 4.1.4 Thomas Vettiger

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,887,159

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	17,601	11,869,558	221,338	98.14%
Stéphane Bonvin	17,601	11,869,558	199,628	98.32%
Christian Gellerstad	17,636	11,869,523	2,627	99.98%
Thomas Vettiger	17,601	11,869,558	486,561	95.90%

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates sind mit dem oben aufgeführten Ergebnis für die Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

4.2 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	11,887,159	
Enthaltungen	- 17,601	
Gültig abgegeben	11,869,558	
Ja	11,434,242	96.33%
Nein	435,316	3.67%

Thomas Vettiger ist mit 11,434,242 Ja-Stimmen zu 435,316 Nein-Stimmen bei 17,601 Enthaltungen gewählt.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen von Albert Baehny und 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 11,887,159

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	17,646	11,698,841	170,672	98.56%
Thomas Vettiger	17,646	11,432,966	436,547	96.32%

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

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, 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	11,887,159	
Enthaltungen	- 16,911	
Gültig abgegeben	11,870,248	
Ja	11,870,228	99.99%
Nein	20	0.01%

Die Anwaltskanzlei Keller KLG ist mit 11,870,228 Ja-Stimmen zu 20 Gegenstimmen bei 16,911 Enthaltungen als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

4.5 Wahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,887,159	
Enthaltungen	- 26,595	
Gültig abgegeben	11,860,564	
Ja	11,860,091	99.99%
Nein	473	0.01%

KPMG AG, Zürich, ist mit 11,860,091 Ja-Stimmen zu 473 Nein-Stimmen bei 26,595 Enthaltungen als Revisionsstelle für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,887,159	
Enthaltungen	- 29,184	
Gültig abgegeben	11,857,975	
Ja	11,495,502	96.94%
Nein	362,473	3.06%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,495,502 Ja-Stimmen zu 362,473 Nein-Stimmen bei 29,184 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	11,887,159	
Enthaltungen	- 29,373	
Gültig abgegeben	11,857,786	
Ja	11,500,700	96.99%
Nein	357,086	3.01%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,500,700 Ja-Stimmen zu 357,086 Nein-Stimmen bei 29,373 Enthaltungen angenommen.

5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

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 2023.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,887,159
Enthaltungen	- 28,803
Gültig abgegeben	11,858,356

Ja	11,693,444	98.61%
Nein	164,912	1.39%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,693,444 Ja-Stimmen zu 164,912 Nein-Stimmen bei 28,803 Enthaltungen angenommen.

6. Verschiedenes

Unter Verschiedenes ist nichts traktandiert

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 dem Mittwoch, 3. Mai 2023 bekannt.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 15.30 Uhr.

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Thomas Vettiger

Monika Berger

Zürich, 04.05.2022