
Protokoll:

Generalversammlung 2020
vom 28.04.2020 / 16.00 Uhr
in Zürich, Neumühlequai 6

Investis Holding SA

Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2019 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie einer Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
 - 2.1 Verwendung des Bilanzergebnisses 2019**
- 3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2019**
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
 - 4.1.1 Albert Baehny
 - 4.1.2 Stéphane Bonvin
 - 4.1.3 Riccardo Boscardin
 - 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 Riccardo Boscardin
 - 4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung**
 - 4.5 Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle**
- 5. Vergütungen**
 - 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**
 - 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 2021**
- 6. Verschiedenes**

Begrüssung

Thomas Vettiger, Mitglied 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

Thomas Vettiger begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Raphael Keller, den Vertreter der Revisionsstelle PwC, Oliver Kuntze, Laurence Bienz und René Häsler, CFO der Investis Holding AG.

Vorsitz

Den Vorsitz der Generalversammlung führt gemäss den Statuten (Artikel 9) Thomas Vettiger, Mitglied des Verwaltungsrates. Sowohl der Präsident wie auch der Vizepräsident sind aufgrund COVID-19 entschuldigt.

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 den formellen Teil der Generalversammlung.

Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats

Es sind insgesamt 11,676,951 Namenaktien indirekt vertreten. Dies entspricht 91.2% des gesamten Aktienkapitals von CHF 1,280,000.00.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11,676,951 Stimmen
Total vertreten Aktienstimmen	11,676,951 Stimmen
Im Nennwert von CHF 1,167,695.10	

Dies entspricht einer Vertretung von 91.2% des gesamten Aktienkapitals.

Traktanden 1-5:

Zur Erreichung des absoluten Mehr benötigt: 5,838,476 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 3. April 2020;
- durch Versendung der persönlichen Einladung am 3. April 2020 an die am 30. März 2020 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre;
- der Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 25. März 2020 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 Herr René Häsler, CFO der Investis Holding SA, als Protokollführer.

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 vertreten.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung 2020 wird ab dem 27. Mai 2020 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 2019 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 2019 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 27,818	
Gültig abgegeben	11,649,133	
Ja	11,545,029	99.11%
Nein	104,104	0.89%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,545,029 Ja-Stimmen zu 104,104 Nein-Stimmen bei 27,818 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

2.1 Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 wie folgt (in CHF 1,000):

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	24,791
Übertrag von Reserven für Eigene Aktien	CHF	6,018
Jahresgewinn	CHF	621
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung	CHF	31,430
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	CHF	- 15,020
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	16,410

Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage

Gesetzliche Reserve aus Kapitaleinlage per 31.12.2019	CHF	52,578
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	CHF	- 14,892
Kapitaleinlagereserven nach Ausschüttung	CHF	37,686

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

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 28,122	
Gültig abgegeben	11,648,829	
Ja	11,648,829	100%
Nein	0	0%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,648,829 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimmen bei 28,122 Enthaltungen angenommen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2019

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der verantwortlichen Organe für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

Resultat

Total vertretene Stimmen	1,742,681	
Enthaltungen	- 27,638	
Gültig abgegeben	1,715,043	
Ja	1,714,279	99.96%
Nein	764	0.04%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 1,714,279 Ja-Stimmen zu 764 Nein-Stimmen bei 27,638 Enthaltungen angenommen.

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder, 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 Riccardo Boscardin
- 4.1.4 Thomas Vettiger

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen 11,676,951

	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	23,193	10,683,595	970,163	91.68%
Stéphane Bonvin	22,187	11,462,028	192,736	98.35%
Riccardo Boscardin	22,187	11,651,707	3,057	99.97%
Thomas Vettiger	23,387	11,653,255	309	99.99%

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

4.2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Riccardo Boscardin als Präsident für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 22,193	
Gültig abgegeben	11,654,758	
Ja	11,648,995	99.95%
Nein	5,763	0.05%

Riccardo Boscardin ist mit 11,648,995 Ja-Stimmen zu 5,763 Nein-Stimmen bei 22,193 Enthaltungen wiedergewählt.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder 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 Riccardo Boscardin

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Resultat

Total vertretene Stimmen				11,676,951
	Enthaltungen	Ja	Nein	Ja-Anteil
Albert Baehny	23,323	11,151,271	502,357	95.69%
Riccardo Boscardin	22,317	11,652,600	2,034	99.98%

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

4.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von 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	11,676,951	
Enthaltungen	- 17,148	
Gültig abgegeben	11,659,803	
Ja	11,658,314	99.99%
Nein	1,489	0.01%

Die Anwaltskanzlei Keller KLG ist mit 11,658,314 Ja-Stimmen zu 1,489 Nein-Stimmen bei 17,148 Enthaltungen als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.

4.5 Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 28,622	
Gültig abgegeben	11,648,329	
Ja	11,647,969	99.99%
Nein	360	0.01%

PricewaterhouseCoopers AG, Bern, ist mit 11,647,969 Ja-Stimmen zu 360 Nein-Stimmen bei 28,622 Enthaltungen als Revisionsstelle für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Antrag des Verwaltungsrates:

Konsultative Genehmigung des Vergütungsberichtes 2019

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 29,942	
Gültig abgegeben	11,647,009	
Ja	11,352,894	97.47%
Nein	294,115	2.53%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,352,894 Ja-Stimmen zu 294,115 Nein-Stimmen bei 29,942 Enthaltungen angenommen.

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

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 0.5 Mio. für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Genehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951	
Enthaltungen	- 21,845	
Gültig abgegeben	11,655,106	
Ja	11,468,958	98.40%
Nein	186,148	1.60%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,468,958 Ja-Stimmen zu 186,148 Nein-Stimmen bei 21,845 Enthaltungen angenommen.

5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 3.7 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für das kommende Geschäftsjahr 2021.

Resultat

Total vertretene Stimmen	11,676,951
Enthaltungen	- 20,367
Gültig abgegeben	11,656,584

Ja	11,460,663	98.32%
Nein	195,921	1.68%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,460,663 Ja-Stimmen zu 195,921 Nein-Stimmen bei 20,367 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 27. April 2021 bekannt.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 16.30 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Thomas Vettiger

René Häsler

Zürich, 28.04.2020