

## Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der RealUnit Schweiz AG vom 13. April 2023

### Ort und Zeit der Generalversammlung:

Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, 09:30 Uhr

### A. Vorbereitende Feststellungen

#### 1. Teilnehmer der RealUnit Schweiz AG

Verwaltungsrat: Fidelis Götz, Dr. David Bodmer, Christian Zulliger, Fabio Andreotti, Anna Muheim (neu)

Geschäftsleitung: Dani Stüssi; Vahan P. Roth (entschuldigt abwesend)

Mitarbeiter: Letizia Lionetti, Bojan Jankovic

#### 2. Feststellung der Stimmrechte (Art. 702 Abs. 1 OR, Art. 14 und 16 Statuten)

Gesamtes Aktienkapital / Anzahl Aktien gesamt	<b>CHF 29'234'770.00 / 29'234'770</b>
- davon Anzahl Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert	<b>28'046'265</b>
- davon Anzahl Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert	<b>1'188'505</b>
<i>Anzahl angemeldeter Aktien</i>	<b>12'487'137</b>
<i>Anzahl vertretener Aktien</i>	<b>11'718'661</b>
<i>Nennwert vertretener Aktien</i>	<b>11'718'661</b>
Anzahl vertretener Inhaberaktien	<b>11'432'040</b>
Anzahl vertretener Namenaktien	<b>286'621</b>
Anzahl und Nennwert durch USRV vertretene Inhaberaktien	<b>50'000</b>
Anzahl und Nennwert durch USRV vertretene Namenaktien	<b>0</b>
<i>Absolutes Mehr</i>	<b>5'859'332</b>
<i>Qualifiziertes Mehr</i>	<b>7'812'442</b>
Vertretungsquote Generalversammlung insgesamt	<b>ca. 40.1%</b>

Aktienkategorie(n): Keine der Aktien weisen Vorrechte oder sonstige Stimmrechtsprivilegien auf.

#### 3. Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Die vom Unabhängigen Stimmrechtsvertreter (USRV) vertretenen Aktien werden durch Erich V. Ammann, dipl. Wirtschaftsprüfer, ammann&partner, Baarerstrasse 78, 6302 Zug, vertreten.

Sollte an der Generalversammlung durch einen Aktionär oder eine Aktionärin ein neuer oder abgeänderter Antrag gestellt werden, würde der USRV die Stimmrechte wie folgt ausüben:

<b>Abstimmung</b>	
Ja (d.h. gemäss Anträgen des VR)	50'000
Nein	0

Enthaltung	0
------------	---

*Es sind keine neuen oder abgeänderten Anträge bei der Gesellschaft oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Zeitpunkt der Eröffnung und während der Generalversammlung eingegangen.*

#### **4. Teilnahme der Revisionsstelle**

Der Revisor Roland Furger, Balmer-Etienne AG, Luzern, ist persönlich an der Generalversammlung anwesend.

### **B. Traktanden**

#### **1. Begrüssung**

Beginn der Generalversammlung um 09:30 Uhr. Fidelis Götz, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Anwesenden als Vorsitzender der Generalversammlung. Er weist auf die formellen Abstimmungsbedingungen hin und dass insbesondere nur bei unklaren Stimmenverhältnissen die einzelnen Aktienstimmen ausgezählt werden.

Der Vorsitzende bezeichnet gestützt auf Art. 15 Statuten Fabio Andreotti, Sekretär des Verwaltungsrates, zum Protokollführer und Letizia Lionetti zur Stimmenzählerin.

Er stellt fest, dass der USRV und der Revisor anwesend sind. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung die Anzahl, die Art, den Nennwert und die Kategorie der vom USRV vertretenen Aktien mit (s. Tabelle auf Seite 1 dieses Protokolls). Er stellt ferner fest, dass weder Organstimmrechts- noch Depotvertreter Mitwirkungsrechte an der Generalversammlung ausüben.

Der Vorsitzende entschuldigt die Abwesenheit des Geschäftsleitungsmitglieds Vahan P. Roth.

#### **2. Rückblick Geschäftsjahr 2022 (Informationstraktandum)**

CEO Dani Stüssi führt durch den Jahresrückblick.

#### **3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2022; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende stellt die Stimmrechte und Beschlussquoren (absolutes und qualifiziertes Mehr) gemäss Tabelle auf Seite 1 fest. Er stellt zudem fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Der Revisor bestätigt, dass die Jahresrechnung und den Antrag des Verwaltungsrates betreffend Verwendung des Bilanzenerfolgs (s. hierzu unten Traktandum-Nr. 5) Gesetz und Statuten entsprechen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2022, nach Kenntnismahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 konsultativ zu genehmigen.

<b>Abstimmung (konsultativ)</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 5. Verwendung des Bilanzenerfolges

Der Verwaltungsrat beantragt, dass keine ordentliche Gesamtdividende je Inhaberaktie und/oder je Namenaktie aus freiwilligen Gewinnreserven auszuschütten ist.

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzenerfolges. Namentlich sei der Bilanzenerfolg, soweit er nicht für die Bildung gesetzlicher Reserven vorzusehen ist, als Verlustvortrag auf die neue Rechnung zu nehmen. Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzenerfolges geprüft und die Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten der Gesellschaft bestätigt.

CHF 1,000 (gerundet)

Gewinnvortrag 2022	781
Jahresgewinn	-1'302
Bilanzenerfolg	-521
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	0
Dividendenausschüttung	0
Verlustvortrag auf neue Rechnung	-521

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 6. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organmitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

## 7. Wahlen

### 7.1. Verwaltungsrat

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Fabio Andreotti stellt sich nicht zur Wiederwahl.

*Der Vorsitzende verdankt Fabio Andreotti, der aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.*

Der Verwaltungsrat beantragt, Fidelis Götz, Dr. David Bodmer und Christian Zulliger für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

#### 7.1.1. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 7.1.5 Wiederwahl von Fidelis Götz als Verwaltungsratspräsidenten

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 7.1.2. Wiederwahl von Dr. David Bodmer in den Verwaltungsrat

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 7.1.3. Wiederwahl von Christian Zulliger in den Verwaltungsrat

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 7.1.4. Wahl von Anna Muheim in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Anna Muheim für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig*, ohne Auszählung
Nein	0
Enthaltung	*1 Aktionär, nicht ergebnisrelevant

*Die Anwesenden erklären die Annahme ihrer Wahl zu Protokoll.*

### 7.2. Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:

#### 7.2.1. Wiederwahl von Christian Zulliger in den Vergütungsausschuss

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### 7.2.2. Wahl von Anna Muheim in den Vergütungsausschuss

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

*Die Anwesenden erklären die Annahme ihrer Wahl zu Protokoll.*

### 7.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Erich V. Ammann, dipl. Wirtschaftsprüfer, Zug, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

*Der Anwesende erklärt die Annahme seiner Wahl zu Protokoll.*

#### **7.4. Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, Balmer-Etienne AG, Luzern, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023) wiederzuwählen.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

*Der Anwesende erklärt namens der Revisionsstelle die Annahme der Wahl zu Protokoll.*

### **8. Bindende Abstimmung über die feste Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

#### **8.1. Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 115,000 (Vorjahr CHF 115,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

#### **8.2. Bindende Abstimmung über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr, d.h. 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 252,400 (Vorjahr CHF 250'000) als Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr, d.h. 2023.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

## 9. Kapitalerhöhung

### 9.1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, es sei eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von derzeit CHF 29'234'770 durchzuführen durch Ausgabe von neuen Inhaber- und Namenaktien gemäss den folgenden Bestimmungen:

1. Gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: höchstens CHF 13'000'000.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: höchstens CHF 13'000'000.00. Die neuen Aktien werden vollständig liberiert.
3. Anzahl, Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: höchstens 13'000'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert und höchstens 13'000'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert.
4. Die neuen Inhaberaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet und an der Berner Börse (BX Swiss AG) kotiert. Die neuen Namenaktien werden als Registerwertrechte ausgestaltet.
5. Vorrechte einzelner Aktienkategorien bestehen keine.
6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabebetrag der neu zu schaffenden Inhaber- und Namenaktien festzulegen.
7. Beginn der Dividendenberechtigung: Die neu zu schaffenden Inhaber- und Namenaktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahrs dividendenberechtigt, in dem die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt.
8. Art der Einlagen: Die Einlagen erfolgen in Geld.
9. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft, unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Emissionsprospektes der Gesellschaft in der jeweils gültigen Fassung.
10. Besondere Vorteile werden keine gewährt.
11. Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte bestehen keine.

<b>Abstimmung</b>	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

## **10. Ausblick Geschäftsjahr 2023 (Informationstraktandum)**

CEO Dani Stüssi macht einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Es folgt eine Fragerunde hierzu im Plenum.

## **11. Diverses**

Der Vorsitzende schliesst den formellen Teil der Generalversammlung um 10:50 Uhr und leitet über zum Gastreferat von Daniel Kuster, CEO Fundamenta Group.

Ende um 11:40 Uhr.

**\*\*\***

Für den Verwaltungsrat der RealUnit Schweiz AG:

**Fidelis Götz**  
Vorsitzender

**Fabio Andreotti**  
Protokollführer