

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der RealUnit Schweiz AG vom 11. April 2024

Ort und Zeit der Generalversammlung:

Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, 09:35 Uhr

A. Vorbereitende Feststellungen

1. Teilnehmer der RealUnit Schweiz AG

Verwaltungsrat: Fidelis Götz, Dr. David Bodmer, Christian Zulliger, Anna Muheim

Geschäftsleitung: Dani Stüssi; Dietmar Peetz

Mitarbeiter: David Lehner, Bojan Jankovic, Lisa Bieri

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

Gesamtes Aktienkapital / Anzahl Aktien gesamt	CHF 33'093'976.00 / 33'093'976
- davon Anzahl Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert	29'759'220
- davon Anzahl Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert	3'334'756
<i>Anzahl angemeldeter Aktien</i>	15'869'280
<i>Anzahl vertretener Aktien</i>	16'100'315
<i>Nennwert vertretener Aktien</i>	16'100'315
Anzahl vertretener Inhaberaktien	14'524'224
Anzahl vertretener Namenaktien	1'576'091
Anzahl und Nennwert durch USRV vertretene Inhaberaktien	3'314'092
Anzahl und Nennwert durch USRV vertretene Namenaktien	0
<i>Absolutes Mehr</i>	8'050'158
<i>Qualifiziertes Mehr</i>	10'733'544
Vertretungsquote Generalversammlung insgesamt	ca. 48.65%

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

3. Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Die von der Unabhängigen Stimmrechtsvertreterin (USRV) vertretenen Aktien werden durch Ammann & Partner AG, Baarerstrasse 78, 6300 Zug, vertreten.

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

Abstimmung	
Ja (d.h. gemäss Anträgen des VR)	3'314'092
Nein	0
Enthaltung	0

Es sind keine neuen oder abgeänderten Anträge bei der Gesellschaft oder der USRV 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 Nein-Stimmen oder Enthaltungen die Nein- und Enthaltungsstimmen ausgezählt werden.

Der Vorsitzende bezeichnet gestützt auf Art. 15 Statuten David Lehner, Sekretär des Verwaltungsrates, zum Protokollführer und Bojan Jankovic zum Stimmenzähler.

Er stellt fest, dass die USRV und der Revisor anwesend sind. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung die Anzahl, die Art, den Nennwert und die Kategorie der von der 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.

2. Rückblick Geschäftsjahr 2023 (Informationstraktandum)

CEO Dani Stüssi führt durch den Jahresrückblick.

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2023; 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, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 konsultativ zu genehmigen.

Abstimmung (konsultativ)	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

5. Verwendung des Bilanzerfolges

Der Verwaltungsrat beantragt, den nach Verrechnung des Jahreserfolgs 2023 mit dem Verlustvortrag 2022 verbleibenden Bilanzverlust mit der ges. Gewinnreserve (CHF 41'500.00) und danach mit der ges. Kapitalreserve (im Umfang von CHF 248'397.03) zu verrechnen.

Verlustvortrag 2022	-521'397.27
Jahreserfolg 2023	231'500.24
Auflösung ges. Gewinnreserve	41'500.00
Teilweise Auflösung ges. Kapitalreserve	248'397.03
Bilanzerfolg/-verlust	0
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserven	0
Dividendenausschüttung	0
Gewinn-/Verlustvortrag auf neue Rechnung	0

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

6. Entlastung der Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organmitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7. Wahlen

7.1. Verwaltungsrat

Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder läuft mit dieser Generalversammlung ab.

Der Verwaltungsrat beantragt, *Fidelis Götz, Dr. David Bodmer, Christian Zulliger und Anna Muheim* für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

7.1.1. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7.1.2 Wiederwahl von Fidelis Götz als Verwaltungsratspräsidenten

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7.1.3. Wiederwahl von Dr. David Bodmer in den Verwaltungsrat

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7.1.4. Wiederwahl von Christian Zulliger in den Verwaltungsrat

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7.1.5. Wiederwahl von Anna Muheim in den Verwaltungsrat

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

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 2025) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:

7.2.1. Wiederwahl von Christian Zulliger in den Vergütungsausschuss

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

7.2.2. Wiederwahl von Anna Muheim in den Vergütungsausschuss

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

Die Anwesenden erklären die Annahme ihrer Wahl zu Protokoll.

7.3. Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, Ammann & Partner AG, Zug, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025) als USRV wiederzuwählen.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

Der Anwesende erklärt namens der URSV die Annahme der 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 2024) wiederzuwählen.

Abstimmung	
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 80'000 (Vorjahr CHF 115'000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

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

Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 251'766.50 (Vorjahr CHF 252'400) als feste Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr, d.h. 2024.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

9. Antrag zur Statutenänderung zwecks Einführung eines Kapitalbandes sowie generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Statutenänderung (gemäss Beilage) zwecks Einführung eines Kapitalbandes.

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine generelle Statutenrevision (gemäss Beilage).

Abstimmung	
Ja	Einstimmig
Nein	0
Enthaltung	0

10. Ausblick Geschäftsjahr 2024 (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 11:10 Uhr und leitet über zum Gastreferat von Dr. Dietmar Peetz, CIO der RealUnit Schweiz AG.

Ende um 12:00 Uhr.

Für den Verwaltungsrat der RealUnit Schweiz AG:

Fidelis Götz
Vorsitzender

David Lehner
Protokollführer