

## Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

**Datum:** Mittwoch, 20. Mai 2020  
**Zeit:** 11.00 Uhr  
**Ort:** Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

### Traktanden und Beschlüsse

- 1. Genehmigung des Lageberichts 2019, der Jahresrechnung 2019 und der Konzernrechnung 2019; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Beschluss: Genehmigung.
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung an die Aktionäre**
  - 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2019**  
Beschluss: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.00 pro Aktie brutto (insgesamt CHF 3'991'050.00) und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung.
  - 2.2 Ausschüttung aus Kapitalreserven**  
Beschluss: Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie aus den Kapitalreserven (insgesamt CHF 3'991'050.00).
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements**  
Beschluss: Entlastung erteilt.
- 4. Wahlen des Verwaltungsrats**
  - 4.1 Wiederwahlen**  
Beschlüsse: Wiederwahl von Marco Syfrig als Präsident des Verwaltungsrats sowie von Jean Claude Bregy, Willy Hüppi, Thomas Kellenberger, Urs Ledermann und Sarah Meier-Bieri als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
  - 4.2 Neuwahlen**  
Beschluss: Neuwahl von Christoph Arnold als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses**  
Beschlüsse: Wiederwahl von Urs Ledermann, Willy Hüppi und Sarah Meier-Bieri als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Beschluss: Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 7. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss: Wiederwahl der BDO AG, Aarau.

## 8. Genehmigung der Vergütungen

Beschlüsse: Genehmigung des Vergütungsberichts 2019.

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 755'000.00 nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Genehmigung der fixen Vergütung des Managements (CEO und CFO) für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 871'000.00, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Genehmigung der variablen Vergütung des Managements (CEO und CFO) in der Höhe von CHF 435'500.00 für das Geschäftsjahr 2019.

## 9. Fusion zwischen poenina holding ag und Caleira AG

Beschluss: Zusammenschluss der poenina holding ag (als übernehmende Gesellschaft) und der Caleira AG (als übertragende Gesellschaft) nach Massgabe des Fusionsvertrags vom 7. April 2020 und der entsprechenden Fusionsbilanz sowie Genehmigung des Fusionsvertrags vom 7. April 2020.

## 10. Kapitalerhöhung

Beschluss: Erhöhung des Aktienkapitals der poenina holding ag per Vollzug der Fusion durch eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 180'000.00 von CHF 399'105.00 auf neu CHF 579'105.00 durch Ausgabe von 1'800'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.10.

## 11. Genehmigtes Kapital

Beschluss: Schaffung eines genehmigten Kapitals von höchstens CHF 100'000.00 durch Ausgabe von höchstens 1'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.10 bis zum 20. Mai 2022 und entsprechende Anpassung von Art. 3a der Statuten.

## 12. Weitere Statutenänderungen

Beschlüsse: Ausweitung der Kompetenzen der Generalversammlung durch Zuweisung des Entscheids bez. Dekotierung der Aktien und Einfügung eines lit. h in Art. 7 der Statuten.

Limitierung der Gremiumsgrösse des Verwaltungsrats auf max. 9 Mitglieder und entsprechende Anpassung von Art. 17 der Statuten.

Limitierung der möglichen Entschädigung für ein mit einem exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats oder Geschäftsleitungsmitglied vereinbartes nachvertragliches Konkurrenzverbot auf die im vergangenen Geschäftsjahr ausbezahlte fixe Vergütung und entsprechende Anpassung von Art. 28 Abs. 3 der Statuten.

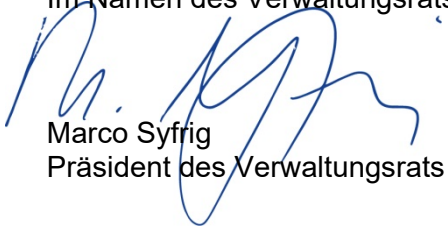
## Präsenz

Aufgrund der aktuellen Lage erfolgte die Stimmabgabe dieses Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionären konnte der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 3'417'483 Aktienstimmen, entsprechend 85.63% des Aktienkapitals.

Zürich, 20. Mai 2020

Im Namen des Verwaltungsrats

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Syfrig', is written over the printed name and title.

Marco Syfrig  
Präsident des Verwaltungsrats