

Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

Datum: Mittwoch, 22. Mai 2019
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Protokoll

I. Eröffnung, Feststellung zur Einberufung, Konstituierung und Beschlussfähigkeit

Marco Syfrig eröffnet die Versammlung um 11.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat durch Marco Syfrig, Jean Claude Bregy, Willy Hüppi, Thomas Kellenberger, Urs Ledermann und Sarah Meier-Bieri vertreten ist.

Der Vorsitzende ernennt Dr. Wolfgang Müller zum Protokollführer sowie Sandra Sigel und Claudia Gassmann von der Firma Segetis AG zu Stimmzählerinnen. Er begrüsst Reto Lee-
mann als Vertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, KBT Treuhand AG Zürich, und Daniel Troxler als Vertreter der Revisionsstelle, BDO AG, Aarau.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Traktandenliste im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Website der Gesellschaft publiziert worden ist und zudem den Aktionären am heutigen Tag vorliegt. Der Vorsitzende fragt die Anwesenden, ob Einwände gegen die Traktandenliste erhoben werden. Dies ist nicht der Fall.

Anschliessend stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften mit Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 76 vom 18. April 2019 statutengemäss einberufen worden und für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende verweist auf Artikel 15 der Statuten und Art. 703 Obligationenrecht (OR). Danach fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Der Vorsitzende teilt mit, dass offen abgestimmt wird und aus praktischen Gründen jeweils nur die Aktienstimmen gegen die Anträge des Verwaltungsrats sowie die Stimmhaltungen ausgezählt werden, ausser im Falle von knappen Abstimmungen oder Wahlen.

Der Vorsitzende gibt einen kurzen Überblick über die Gesellschaft und das vergangene Geschäftsjahr. Die Folien liegen dem Protokoll bei.

Der Vorsitzende teilt das Stimmregister mit und stellt fest, dass vom im Handelsregister eingetragenen Aktienkapital von CHF 399'105, eingeteilt in 3'991'050 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.10, heute anlässlich der ersten ordentlichen Generalversammlung folgende Aktien vertreten sind:

- a) Gesamtzahl der durch Aktionäre oder Aktionärsvertreter vertretenen Namenaktien: 593'391
- b) Gesamtzahl der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (KBT Treuhand AG Zürich, Zürich) im Sinne von Artikel 689c vertretenen Namenaktien: 2'854'256

Vom gesamten Aktienkapital sind heute 3'447'647 Aktienstimmen oder 74 Aktionäre anwesend oder vertreten. Die absolute Mehrheit beträgt somit 1'723'824 Stimmen.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende gibt einen kurzen Überblick über die Gesellschaft und das vergangene Geschäftsjahr. Jean Claude Bregy, CEO, und Fotios Michos, CFO, berichten der Generalversammlung über den Geschäftsverlauf der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018, legen die Finanzzahlen dar und geben einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Folien liegen dem Protokoll bei.

II. Traktanden

1. **Genehmigung des Lageberichts 2018, der Jahresrechnung 2018 und der Konzernrechnung 2018; Kenntnismahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende verweist auf die Jahresrechnung, die alle Aktionäre mit der Einladung zur Generalversammlung bestellen konnten und die den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde. Die Unterlagen waren überdies auf der Homepage der Gesellschaft elektronisch verfügbar.

Die Versammlung verzichtet auf ein Verlesen des Berichts der Revisionsstelle. Der Vertreter der Revisionsstelle verzichtet auf ergänzende Bemerkungen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 seien zu genehmigen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'447'218 Ja-Stimmen, 392 Nein-Stimmen und 37 Enthaltungen zu.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

*CHF 30'000 seien in die gesetzliche Gewinnreserve einzulegen;
der Bilanzgewinn von CHF 19'489'609 sei auf neue Rechnung vorzutragen.*

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'447'343 Ja-Stimmen, 267 Nein-Stimmen und 37 Enthaltungen zu.

3. **Ausschüttung an die Aktionäre**

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Ausschüttung von CHF 1.70 pro Aktie aus den Kapitalreserven.

Kapitalreserven am 31. Dezember 2018 (zur Verfügung der Generalversammlung)	CHF	83'697'395
Ausschüttung (CHF 1.70 pro Aktie)	CHF	6'784'785
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	76'912'610

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei Annahme des Antrags die Auszahlung ohne Abzug der Verrechnungssteuer am 29. Mai 2019 erfolgen wird. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Auszahlung berechtigt, ist der 24. Mai 2019. Ab dem 27. Mai 2019 werden die Aktien ex-Ausschüttung gehandelt. Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind nicht ausschüttungsbe-rechtigt.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'447'320 Ja-Stimmen, 290 Nein-Stimmen und 37 Enthaltungen zu.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Managements sei Décharge zu erteilen.

Der Vorsitzende verweist für die nachfolgende Abstimmung auf Artikel 695 Absatz 1 des schweizerischen Obligationenrechts, wonach bei Beschlüssen über die Entlastung des Ver-waltungsrats Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen ha-ben, kein Stimmrecht besitzen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Abstimmung wird für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements im Ge-samten durchgeführt.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 1'565'395 Ja-Stimmen, 1'457 Nein-Stimmen und 1'270 Enthaltungen zu.

5. Wahlen des Verwaltungsrats

5.1. Wiederwahl von Marco Syfrig als Präsident

Im Namen des Verwaltungsrats stellt Jean Claude Bregy für den zur Seite stehenden Vorsit-zenden den folgenden Antrag:

Marco Syfrig sei als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächs-ten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'310'021 Ja-Stimmen, 136'086 Nein-Stimmen und 1'540 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende dankt den Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

5.2. Wiederwahl von Jean Claude Bregy

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Jean Claude Bregy sei als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'291'705 Ja-Stimmen, 154'402 Nein-Stimmen und 1'540 Enthaltungen zu.

5.3. Wiederwahl von Willy Hüppi

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Willy Hüppi sei als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'296'709 Ja-Stimmen, 149'598 Nein-Stimmen und 1'340 Enthaltungen zu.

5.4. Wiederwahl von Urs Ledermann

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Urs Ledermann sei als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'189'926 Ja-Stimmen, 256'426 Nein-Stimmen und 1'295 Enthaltungen zu.

5.5. Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Sarah Meier-Bieri sei als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'295'828 Ja-Stimmen, 149'641 Nein-Stimmen und 2'178 Enthaltungen zu.

5.6. Wiederwahl von Thomas Kellenberger

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Thomas Kellenberger sei als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrats mit 3'296'780 Ja-Stimmen, 149'527 Nein-Stimmen und 1'340 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten zur Wahl.

6. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.1. Wiederwahl von Urs Ledermann

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Urs Ledermann sei als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'187'837 Ja-Stimmen, 258'515 Nein-Stimmen und 1'295 Enthaltungen zu.

6.2. Wiederwahl von Willy Hüppi

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Willy Hüppi sei als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'294'620 Ja-Stimmen, 151'732 Nein-Stimmen und 1'295 Enthaltungen zu.

6.3. Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Sarah Meier-Bieri sei als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'293'739 Ja-Stimmen, 151'980 Nein-Stimmen und 1'928 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten zur Wahl.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

KBT Treuhand AG Zürich sei als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'445'229 Ja-Stimmen, 90 Nein-Stimmen und 2'328 Enthaltungen zu.

Reto Leemann nimmt die Wahl im Namen der KBT Treuhand AG Zürich dankend an.

8. Wahl der Revisionsstelle

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

BDO AG, Aarau, sei für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'444'327 Ja-Stimmen, 742 Nein-Stimmen und 2'578 Enthaltungen zu.

Daniel Troxler nimmt die Wahl im Namen der BDO AG dankend an.

9. Genehmigung der Vergütungen

9.1. Vergütungsbericht 2018

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Der Vergütungsbericht 2018 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der Vorsitzende verweist auf den Vergütungsbericht als Teil des Geschäftsberichts und erläutert, dass die Abstimmung rein konsultativ ist.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'428'492 Ja-Stimmen, 18'018 Nein-Stimmen und 1'137 Enthaltungen zu.

9.2. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 596'444, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht, sei zu genehmigen.

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat aus sechs Mitgliedern besteht, wobei Jean Claude Bregy als CEO kein Verwaltungsrats honorar bezieht und die Vergütung von Thomas Kellenberger die Vergütung als Geschäftsleiter der Inretis-Gruppe in der Periode ab seiner Wahl in den Verwaltungsrat bis zum Ende des Geschäftsjahres enthält. Bei der einmaligen Sonderzahlung für Marco Syfrig handelt es sich um eine Entschädigung für die zusätzlich angefallene zeitliche Belastung im Zusammenhang mit der Gesamtprojektleitung des Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe und der damit einhergehenden Kapitalmarkttransaktion. Die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 beträgt somit, wie im Vergütungsbericht ausgeführt, CHF 596'444 und nicht CHF 396'444, weshalb der Verwaltungsrat seinen Antrag an die Generalversammlung entsprechend angepasst hat. Es wird somit über eine Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 596'444, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht, abgestimmt.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'093'281 Ja-Stimmen, 249'435 Nein-Stimmen und 104'931 Enthaltungen zu.

9.3. Fixe Vergütung des Managements

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Die fixe Vergütung des Managements (CEO und CFO) für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 871'000, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht, sei zu genehmigen.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'428'767 Ja-Stimmen, 18'418 Nein-Stimmen und 462 Enthaltungen zu.

9.4. Variable Vergütung des Managements

Im Namen des Verwaltungsrats stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag:

Die variable Vergütung des Managements (CEO und CFO) in der Höhe von CHF 435'500 für das Geschäftsjahr 2018, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht, sei zu genehmigen.

Der Vorsitzende erläutert, dass die Erfolgsbeteiligung des Managements für das Berichtsjahr das Maximum von 50% beträgt und vollumfänglich zurückgestellt ist (CHF 435'500). Es wurden keine aktienbezogenen Vergütungen ausbezahlt.

Es werden keine Fragen oder Gegenanträge gestellt und es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit 3'427'343 Ja-Stimmen, 19'842 Nein-Stimmen und 462 Enthaltungen zu.

III. Schluss der Generalversammlung

Walter Grob, Bern, fragt nach den Mindestanforderungen von Poenina bei Akquisitionen. Der Vorsitzende erläutert, dass es keine strikten Anforderungen gebe und der Einzelfall jeweils geprüft werden müsse. Die Firma müsse jedoch profitabel sein resp. entsprechende Aussichten haben, sollte mindestens 20 Mitarbeitende und einen EBIT von mindestens 5% haben.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11.45 Uhr unter Hinweis darauf, dass die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse nach Fertigstellung des Protokolls am Sitz der Gesellschaft, Vega-Strasse 3, 8152 Opfikon, zur Einsicht aufgelegt werden. Er dankt den Aktionären und lädt zum Apéro ein.

Glattpark (Opfikon), 22. Mai 2019


Marco Syfrig
Präsident des Verwaltungsrats


Dr. Wolfgang Müller
Protokollführer