

B E S C H L U S S P R O T O K O L L
der 53. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum	Donnerstag, 31. März 2016
Beginn	16.00 Uhr
Ende	17.00 Uhr
Ort	Cigarettenfabrik Eventhalle Sihlquai 268 8005 Zürich

Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Dieter Marmet, eröffnet die Versammlung, übernimmt den Vorsitz und macht einleitend folgende formale Feststellungen:

«Zur heutigen 53. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch

- schriftliche Mitteilung an die Aktionäre
- Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 49 am 10. März 2016

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG und zum Vergütungsbericht sowie die Anträge des Verwaltungsrats haben seit dem 10. März 2016 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist vertreten durch Frau Sandra Böhm und Herrn James Goffi.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde an der letztjährigen Generalversammlung Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, gewählt, den ich hiermit willkommen heisse.»

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

Zu Stimmenzählern werden Melanie Braunschweiler, Vizedirektorin der UBS AG, Zürich, und Manfred Glöckler, Mitglied des Kaders, Zürcher Kantonalbank, Zürich, bestimmt.

Damit ist das Büro bestellt.

Alle Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern nicht ausdrücklich geheime Wahl verlangt wird.

Geheime Wahl oder das Wort wird nicht verlangt.

Die Aktionäre und Vertreter, welche mit «Nein» stimmen oder sich der Stimme enthalten, werden gebeten, jeweils zuhanden der Stimmenzähler die Nummer ihrer Zutrittskarte bekannt zu geben.

Präsenzmeldung

		<u>Total Aktien</u>
Total Aktien	Anzahl	2'000'000
abzüglich eigene Aktien	Anzahl	-2'300
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	Anzahl	-317'306
Stimmberechtigte Aktien	Anzahl	1'680'394
heute vertreten	Anzahl	1'484'739
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	689'460
Präsenz in Prozent der stimmberechtigten Aktien	%	88.36

Es sind 52 Aktionäre anwesend.

Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Es wird kein Widerspruch gegen diese Feststellungen erhoben.

Traktandum 1

Lagebericht 2015, Konzernrechnung 2015, Jahresrechnung 2015 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns

1.1 Erläuterungen zum Lagebericht 2015 und zur Konzernrechnung 2015 und zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG

Der Vorsitzende, der CEO, Cyrill Schneuwly, und der CFO, Thomas Kaul, erläutern das Geschäftsjahr 2015 der Intershop-Gruppe und der Intershop Holding AG.

1.2 Genehmigung des Lageberichts 2015 und der Konzernrechnung 2015

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2015 liegt vor. Darin sind wiedergegeben der Lagebericht, die Konzernrechnung, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zum Vergütungsbericht der Gesellschaft. Ferner wird der Geschäftsgang der Intershop-Gruppe im vorliegenden Geschäftsbericht dargestellt und wurde auch in der Presse kommentiert.

Nach Rücksprache mit der leitenden Revisorin der PricewaterhouseCoopers AG, Frau Sandra Böhm, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts 2015 und der Konzernrechnung 2015.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2015 und die Konzernrechnung 2015 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 952 Enthaltungen.

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2015 der Intershop Holding AG

Die Bilanz und die Erfolgsrechnung der Gesellschaft finden sich, zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung, ebenfalls im Geschäftsbericht.

Nach Rücksprache mit der leitenden Revisorin der PricewaterhouseCoopers AG, Frau Sandra Böhm, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2015.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung der Intershop Holding AG per 31. Dezember 2015 in der vorliegenden Form mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 801 Enthaltungen.

1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2015 einen Jahresgewinn von CHF 38'478'983. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2014 von CHF 6'745'014 steht ein Bilanzgewinn von CHF 45'223'997 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.00 pro Namenaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich bei 2'000'000 Namenaktien auf CHF 40'000'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 5'223'997.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Verwendung des Bilanzgewinns mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 821 Enthaltungen zu.

Die Aktie wird am 4. April 2016 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt am 6. April 2016.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Bei der Abstimmung haben jene Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben kein Stimmrecht.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 1'397'758 Zustimmen gegen 72'850 Ablehnungen bei 1'012 Enthaltungen Entlastung.

Traktandum 3

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3 a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats ab dieser ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gegen 2'223 Ablehnungen bei 380 Enthaltungen.

3 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit grosser Mehrheit gegen 111'080 Ablehnungen bei 454 Enthaltungen.

Traktandum 4

Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet, Charles Stettler und Michael Dober für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Das Gremium wird bei Zustimmung aus der statutarisch geforderten Mindestanzahl von drei Mitgliedern bestehen.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit gegen 40 Ablehnungen bei 450 Enthaltungen gewählt.

Charles Stettler wird mit grosser Mehrheit gegen 40 Ablehnungen bei 450 Enthaltungen gewählt.

Michael Dober wird mit grosser Mehrheit gegen 80 Ablehnungen bei 410 Enthaltungen gewählt.

Die Amtsdauer der drei Verwaltungsräte endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

4.2 Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit gegen 80 Ablehnungen bei 410 Enthaltungen gewählt.

Dieter Marmet nimmt die Wahl an.

Die Amtsdauer des Verwaltungsratspräsidenten endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Dieter Marmet, Charles Stettler und Michael Dober in den Vergütungsausschuss für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Mitglied des Vergütungsausschusses wird einzeln gewählt.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit gegen 793 Ablehnungen bei 266 Enthaltungen gewählt.

Charles Stettler wird mit grosser Mehrheit gegen 793 Ablehnungen bei 266 Enthaltungen gewählt.

Michael Dober wird mit grosser Mehrheit gegen 793 Ablehnungen bei 266 Enthaltungen gewählt.

Die Amtsdauer der drei Vergütungsausschussmitglieder endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, Grendelmeier, Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Rechtswalt Dr. Marco Del Fabro, Zürich, wird einstimmig zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

Die Amtsdauer des unabhängigen Stimmrechtsvertreters endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Gewählte hat vorab die Annahme der Wahl erklärt.

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird für das Geschäftsjahr 2016 mit grosser Mehrheit gegen 70 Ablehnungen bei 1'242 Enthaltungen als Revisionsstelle gewählt.

Die Vertreter der Revisionsstelle haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Der Vorsitzende dankt Aktionären, Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Intershop Holding AG und schliesst die Versammlung um 17.00 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez.

gez.

Dieter Marmet

Knut Nagel