

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG, Zürich



Donnerstag, 30. März 2017, 16.00 Uhr  
Türöffnung 15.30 Uhr

Cigarettenfabrik Eventhalle 268  
Sihlquai 268  
8005 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 54. ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG einzuladen. Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden entnehmen Sie bitte nachfolgender Aufstellung.

---

## Traktanden

**1 Lagebericht 2016, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung 2016 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns**

**1.1 Erläuterungen zum Lagebericht 2016, zur Konzernrechnung 2016 und zur Jahresrechnung 2016 der Intershop Holding AG**

**1.2 Genehmigung des Lageberichts 2016 sowie der Konzernrechnung 2016**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts 2016 sowie der Konzernrechnung 2016*

**1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der Intershop Holding AG**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der Intershop Holding AG*

**1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG**

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 5'223'997
Jahresgewinn 2016	CHF 42'875'213
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 48'099'210

*Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:*

*Dividende 2016 von CHF 20 pro*

*Namenaktie à CHF 10 nominal auf 2'000'000 Aktien* CHF 40'000'000

*Vortrag auf neue Rechnung* CHF 8'099'210

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35 % auf den Dividendenbetrag von CHF 20 pro Aktie, erfolgt am 5. April 2017 (ex-Datum: 3. April 2017).

**2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

*Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016*

### **3 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

#### **a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats ab dieser ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018 in Höhe von CHF 400'000.*

#### **b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von CHF 3'700'000.*

### **4 Wahlen**

#### **4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der nachfolgend genannten Personen jeweils einzeln zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

##### **a Wiederwahl von Dieter Marmet**

Informationen zu Dieter Marmet finden Sie im Geschäftsbericht 2016, Corporate Governance, Seite 28 und auf der Intershop-Webseite (<http://www.intershop.ch/investor-relations/organe/verwaltungsrat/>).

##### **b Wiederwahl von Charles Stettler**

Informationen zu Charles Stettler finden Sie im Geschäftsbericht 2016, Corporate Governance, Seite 29 und auf der Intershop-Webseite (<http://www.intershop.ch/investor-relations/organe/verwaltungsrat/>).

##### **c Wiederwahl von Michael Dober**

Informationen zu Michael Dober finden Sie im Geschäftsbericht 2016, Corporate Governance, Seite 28 und auf der Intershop-Webseite (<http://www.intershop.ch/investor-relations/organe/verwaltungsrat/>).

#### **4.2 Präsident des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

#### **4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der nachfolgenden Personen jeweils einzeln zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

##### **a Wiederwahl von Dieter Marmet**

##### **b Wiederwahl von Charles Stettler**

##### **c Wiederwahl von Michael Dober**

#### **4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

Grendelmeier Jenny & Partner haben gegenüber der Intershop Holding AG bestätigt, über die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit zu verfügen und weder für die Gesellschaft selbst noch für deren Tochtergesellschaften und Organe weitere Mandate auszuüben.

#### **4.5 Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, für das Geschäftsjahr 2017 zur Revisionsstelle.*

## **Allgemeine Hinweise**

### **Stimmrecht**

Stimmberechtigt sind alle Namenaktionäre, die am 17. März 2017, 17.00 Uhr, im Aktienregister als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind. Stimmberechtigte Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Stichtag verkaufen, verlieren ihr Stimmrecht.

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht 2016, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung 2016 der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht 2016, Berichte der Revisionsstelle, Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns sowie die übrigen Anträge des Verwaltungsrats und das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2016 liegen am Sitz der Gesellschaft, Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, ab 9. März 2017 zur Einsicht auf. Zudem kann die kostenlose Zustellung dieser Unterlagen von der Gesellschaft verlangt werden.

### **Zutrittskarten**

Aktionäre können ihr Stimmrecht persönlich an der Generalversammlung ausüben. Hierzu wird auf Anforderung mittels beigefügtem Antwortschein oder elektronischer Bestellung vom beauftragten Aktienregisterführer eine Zutrittskarte ausgestellt und dem Aktionär mitsamt Stimmmaterial zugestellt.

### **Kontrollbüro**

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 15.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

### **Vollmachterteilung**

Der an der Generalversammlung 2016 gewählte unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, steht der 54. Generalversammlung 2017 persönlich nicht zur Verfügung. Der Verwaltungsrat hat deshalb, basierend auf Art. 13 Abs. 3 der Statuten, die Kanzlei Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die 54. Generalversammlung 2017 ernannt. Grendelmeier Jenny & Partner haben gegenüber der Intershop Holding AG bestätigt, über die für die Ausübung des Amtes erforderliche Unabhängigkeit zu verfügen und weder für die Gesellschaft selbst noch für deren Tochtergesellschaften und Organe weitere Mandate auszuüben.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich mittels Unterzeichnung der Vollmacht auf dem Antwortschein durch eine andere Person oder den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** (Grendelmeier Jenny & Partner, Zollikerstrasse 141, 8008 Zürich) vertreten zu lassen. Weisungen können auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird sich bei fehlenden Weisungen der Stimme enthalten. Die schriftliche Vollmacht mit Weisungserteilung muss dem Aktienregister zu Händen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters spätestens am 28. März 2017 vorliegen.

### **Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können auch elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall auf der Webseite des Aktienregisters unter [www.netvote.ch/intershop](http://www.netvote.ch/intershop) mit dem auf dem beigefügten Antwortschein angegebenen persönlichen Zugangscodes an und folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite. Elektronische Vollmachten und Weisungen sind bis 28. März 2017, 23.59 Uhr (MEZ), möglich.

---

Im Anschluss an die Generalversammlung freut sich der Verwaltungsrat, Sie zu einem Apéro einzuladen.

Mit freundlichen Grüßen

**Intershop Holding AG**  
Für den Verwaltungsrat

Dieter Marmet  
Präsident

Zürich, 9. März 2017