

**B E S C H L U S S P R O T O K O L L**  
**der 55. ordentlichen Generalversammlung**  
**der Aktionäre der**  
**INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH**

**Datum**                      Mittwoch, 28. März 2018

**Beginn**                      16.00 Uhr

**Ende**                         17.05 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 55. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch

- schriftliche Mitteilung an die Aktionäre
- Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 46 am 7. März 2018

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 7. März 2018 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.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, ist heute vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro.»

## **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.

Das Büro ist bestellt.
------------------------

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

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.

Um einen unterbrechungsfreien Ablauf der Generalversammlung zu gewährleisten, werden die genauen absoluten und relativen Stimmverhältnisse nicht zu jedem Traktandum verlesen, sondern im Beschlussprotokoll, das am 29.03.2018 auf der Intershop-Homepage veröffentlicht wird, bekannt gegeben.

Weder geheime Wahl noch das Wort werden verlangt.

## Präsenzmeldung

		<u>Aktien</u>
Total Aktien	Anzahl	2'000'000
abzüglich eigene Aktien	Anzahl	-2'000
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	Anzahl	-362'153
<b>Stimmberechtigte Aktien</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1'635'847</b>
<b>heute vertreten</b>	<b>Anzahl</b>	<b>1'457'331</b>
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	641'508
Präsenz in Prozent der stimmberechtigten Aktien		<b>89.09%</b>

Es sind 55 Aktionäre anwesend.

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

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

### Traktandum 1

#### **Lagebericht 2017, Konzernrechnung 2017, Jahresrechnung 2017 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns**

##### **1.1 Erläuterungen zum Lagebericht 2017, zur Konzernrechnung 2017 und zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG**

Der Vorsitzende, der CEO, Cyrill Schneuwly, und der CFO, Thomas Kaul, erläutern das Geschäftsjahr 2017 der Intershop-Gruppe und der Intershop Holding AG.

##### **1.2 Genehmigung des Lageberichts 2017 sowie der Konzernrechnung 2017**

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2017 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 2017 und der Konzernrechnung 2017.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2017 und die Konzernrechnung 2017 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'457'129	99.986%
Ablehnungen	40	0.003%
Enthaltungen	162	0.011%

### 1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2017 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 2017 der Intershop Holding AG.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2017 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'457'191	99.990%
Ablehnungen	40	0.003%
Enthaltungen	100	0.007%

### 1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2017 einen Jahresgewinn von CHF 36'995'571. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2016 von CHF 8'099'210 steht ein Bilanzgewinn von CHF 45'094'781 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 22 pro Namenaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich bei 2'000'000 Namenaktien auf CHF 44'000'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 1'094'781.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns mit

Zustimmen	1'457'171	99.989%
Ablehnungen	40	0.003%
Enthaltungen	120	0.008%

zu.

Die Aktie wird am 3. April 2018 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt am 5. April 2018.

## **Traktandum 2**

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

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 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. Der Gesamtbetrag der anwesenden und stimmberechtigten Aktien beträgt für dieses Traktandum 1'437'720.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'353'358	94.132%
Ablehnungen	84'072	5.848%
Enthaltungen	290	0.020%

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 2018 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2019 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'448'571	99.399%
Ablehnungen	4'410	0.303%
Enthaltungen	4'350	0.298%

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'239'047	85.022%
Ablehnungen	209'994	14.409%
Enthaltungen	8'290	0.569%

## **Traktandum 4**

### **Wahlen und Wiederwahlen**

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

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet und Charles Stettler sowie die Neuwahl von Ernst Schaufelberger 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.

#### **4.1.a Wiederwahl von Dieter Marmet**

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'454'753	99.823%
Ablehnungen	2'258	0.155%
Enthaltungen	320	0.022%

#### 4.1.b Wiederwahl von Charles Stettler

Die Generalversammlung wählt Charles Stettler zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'454'783	99.825%
Ablehnungen	2'198	0.151%
Enthaltungen	350	0.024%

#### 4.1.c Wahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'456'629	99.952%
Ablehnungen	382	0.026%
Enthaltungen	320	0.022%

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.

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'453'139	99.713%
Ablehnungen	3'810	0.261%
Enthaltungen	382	0.026%

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 und Charles Stettler sowie die Wahl von Ernst Schaufelberger 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.

#### **4.3.a Wiederwahl von Dieter Marmet**

Die Generalversammlung wählt	Dieter Marmet	zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit
Zustimmen	1'433'434	98.360%
Ablehnungen	15'567	1.068%
Enthaltungen	8'330	0.572%

#### **4.3.b Wiederwahl von Charles Stettler**

Die Generalversammlung wählt	Charles Stettler	zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit
Zustimmen	1'369'125	93.947%
Ablehnungen	79'876	5.481%
Enthaltungen	8'330	0.572%

#### **4.3.c Wahl von Ernst Schaufelberger**

Die Generalversammlung wählt	Ernst Schaufelberger	zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit
Zustimmen	1'382'380	94.857%
Ablehnungen	66'621	4.571%
Enthaltungen	8'330	0.572%

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Dieter Marmet soll in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

#### **4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Die Generalversammlung wählt Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, mit

Zustimmen	1'457'141	99.987%
Ablehnungen	190	0.013%
Enthaltungen	0	0.000%

zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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

Grendelmeier Jenny & Partner 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 2018 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'372'547	94.182%
Ablehnungen	84'245	5.781%
Enthaltungen	539	0.037%

zur Revisionsstelle.

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 17.05 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez.

gez.

Dieter Marmet

Knut Nagel