

PROTOKOLL
der 58. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum Mittwoch, 31. März 2021

Beginn 16.00 Uhr

Ende 16.15 Uhr

Ort Puls 5
 Giessereistrasse 18
 8005 Zürich

Begrüssung

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

«Basierend auf Kapitel 4, Art. 27 der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) hat der Verwaltungsrat der Intershop Holding angeordnet, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich in elektronischer oder schriftlicher Form durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies wurde am 10. März 2021 mit der Publikation der Traktandenliste zu dieser Generalversammlung mitgeteilt.

Aus diesem Grund wird auf die Erläuterung des Geschäftsgangs verzichtet. Alle diesbezüglichen Informationen standen den Aktionären im Geschäftsbericht 2020 sowie auf der Website zur Verfügung.

Zur heutigen 58. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch

- schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre
- Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 48 am 10. März 2021

Der vollständige Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, der Vergütungsbericht, Gewinnverwendung 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 2021 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist heute vertreten durch Herrn Philipp Gnädinger.

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

Bestellung des Büros

«Zum Protokollführer wird Cyrill Schneuwly ernannt.

Auf die Anwesenheit von Stimmzählern wird verzichtet, da die Stimmrechte ausschliesslich elektronisch oder schriftlich wahrgenommen werden konnten und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bereits vorliegen.»

Das Büro ist bestellt.

Präsenzmeldung

		<u>Aktien</u>
Total Aktien	Anzahl	1'900'000
Abzüglich: nicht stimmberechtigte eigene Aktien	Anzahl	0
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	Anzahl	381'800
Stimmberechtigte Aktien	Anzahl	1'518'200
heute vertreten	Anzahl	1'313'826
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	1'313'826
Präsenz in Prozent der stimmberechtigten Aktien		86.54%

Es sind keine Aktionäre anwesend.

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

Traktandum 1

Lagebericht 2020, Konzernrechnung 2020, Jahresrechnung 2020 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns

1.1 Genehmigung des Lageberichts 2020 sowie der Konzernrechnung 2020

«Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2020 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 dem Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Philipp Gnädinger, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts 2020 und der Konzernrechnung 2020.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2020 und die Konzernrechnung 2020 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'313'597	99.983%
Ablehnungen	7	0.001%
Enthaltungen	222	0.017%

1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2020 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 dem Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Philipp Gnädinger, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 der Intershop Holding AG.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'313'654	99.987%
Ablehnungen	0	0%
Enthaltungen	172	0.013%

1.3 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2020 einen Jahresgewinn von CHF 46'109'992. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2019 von CHF 74'354'728 steht ein Bilanzgewinn von CHF 120'464'720 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 25 pro Namenaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich bei 1'900'000 Namenaktien auf CHF 47'500'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 72'964'720.

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

Zustimmen	1'313'654	99.987%
Ablehnungen	20	0.002%
Enthaltungen	152	0.012%

zu.

Die Aktie wird am 6. April 2021 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Nettodividende (nach Abzug der 35%igen Verrechnungssteuer) erfolgt am 8. April 2021.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Bei der Abstimmung haben jene Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht. Der Gesamtbetrag der vertretenen und stimmberechtigten Aktien beträgt für dieses Traktandum 1'298'376.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'248'716	96.175%
Ablehnungen	49'412	3.806%
Enthaltungen	248	0.019%

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 2021 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2022 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'261'312	96.003%
Ablehnungen	45'785	3.485%
Enthaltungen	6'729	0.512%

3 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'116'623	84.990%
Ablehnungen	190'331	14.487%
Enthaltungen	6'872	0.523%

Traktandum 4

Wahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet, Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz 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.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

4.1.a Wiederwahl von Dieter Marmet

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'264'384	96.237%
Ablehnungen	49'106	3.738%
Enthaltungen	336	0.026%

4.1.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'313'179	99.951%
Ablehnungen	311	0.024%
Enthaltungen	336	0.026%

4.1.c Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'260'689	95.956%
Ablehnungen	52'801	4.019%
Enthaltungen	336	0.026%

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt. Die Amtsdauer der drei Verwaltungsräte endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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.

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'260'954	95.976%
Ablehnungen	52'536	3.999%
Enthaltungen	336	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, Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz in den Vergütungsausschuss für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

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	1'204'827	91.704%	
Ablehnungen	108'721	8.275%	
Enthaltungen	278	0.021%	

4.3.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit			
Zustimmen	1'253'688	95.423%	
Ablehnungen	59'860	4.556%	
Enthaltungen	278	0.021%	

4.3.c Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit

Zustimmen	1'253'729	95.426%
Ablehnungen	59'819	4.553%
Enthaltungen	278	0.021%

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Wie bereits in der Einladung angekündigt, soll Dieter Marmet in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

BFMS Rechtsanwälte 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.

Die Generalversammlung wählt BFMS Rechtsanwälte, Zürich, mit

Zustimmen	1'313'547	99.979%
Ablehnungen	49	0.004%
Enthaltungen	230	0.018%

zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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

Der Vorsitzende dankt BFMS Rechtsanwälte, deren Vertreter gegenüber der Gesellschaft vorab die Annahme der Wahl erklärt hat.

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'166'690	88.801%
Ablehnungen	146'594	11.158%
Enthaltungen	542	0.041%

zur Revisionsstelle.

Der Vorsitzende dankt der Revisionsstelle, deren Vertreter gegenüber der Gesellschaft vorab die Annahme der Wahl erklärt haben.

Am Ende dankt der Vorsitzende allen Mitarbeitern für ihren Beitrag zum guten Geschäftsergebnis und schliesst die Versammlung um 16.15 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Dieter Marmet

Cyrill Schneuwly