

**P R O T O K O L L**  
**der 59. ordentlichen Generalversammlung**  
**der Aktionäre der**  
**INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH**

<b>Datum</b>	Donnerstag, 31. März 2022
<b>Beginn</b>	16.00 Uhr
<b>Ende</b>	17.30 Uhr
<b>Ort</b>	Cigarettenfabrik Eventhalle 268 Sihlquai 268 8005 Zürich

## **Begrüssung**

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

Zur heutigen 59. 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. 50 am 11. März 2022

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 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 11. März 2022 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist heute vertreten durch Frau Sandra Böhm.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, BFMS Rechtsanwälte, Zürich, ist heute vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro.

## **Bestellung des Büros**

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

Zu Stimmenzählern werden Herr Manfred Glöckler, Mitglied des Kaders der Zürcher Kantonalbank, Zürich, und Herr Remy Riester, Vice President, Credit Suisse, ebenfalls Zürich, bestimmt.

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

## Präsenzmeldung

<b>Präsenzmeldung</b>	<b><u>Aktien</u></b>
Total Aktien	1'900'000
abzüglich: nicht stimmberechtigte eigene Aktien (davon dividendenberechtigt: 1'540 Aktien)	-4'510
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	-361'141
<b>Stimmberechtigte Aktien</b>	<b>1'534'349</b>
<b>Heute vertreten</b>	<b>1'413'699</b>
Davon:	
unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'334'176
<b>Präsenz:</b>	
in Prozent aller Aktien	74.41%
in Prozent aller eingetragenen, stimmberechtigten Aktien	92.14%

Es sind 49 Aktionäre anwesend.

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

### Traktandum 1

#### **Lagebericht 2021, Konzernrechnung 2021, Jahresrechnung 2021 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns**

##### **1.1 Genehmigung des Lageberichts 2021 sowie der Konzernrechnung 2021**

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021 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 2021 und der Konzernrechnung 2021.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2021 und die Konzernrechnung 2021 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'413'557	99.990%
Ablehnungen	0	0%
Enthaltungen	142	0.010%

## 1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 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 2021 der Intershop Holding AG.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2021 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'413'557	99.990%
Ablehnungen	0	0%
Enthaltungen	142	0.010%

## 1.3 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2021 einen Jahresgewinn von 58'932'141 Franken. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2020 von 72'964'720 Franken steht ein Bilanzgewinn von 131'896'861 Franken zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 25 pro Namenaktie.

Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich, nach Abzug der 2'970 Aktien, die sich im Eigenbestand der Intershop Holding AG befinden und nicht dividendenberechtigt sind, bei 1'897'030 Namenaktien auf 47'425'750 Franken. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt sodann 84'471'111 Franken.

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

Zustimmen	1'413'494	99.985%
Ablehnungen	37	0.003%
Enthaltungen	168	0.012%

zu.

Im Anschluss wird der Antrag eines Aktionärs zur Zahlung einer Sonderdividende von CHF 10 pro Aktie vorgetragen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Zahlung einer Sonderdividende von CHF 10 pro Aktie abzulehnen.

Die Generalversammlung lehnt den Antrag des Aktionärs zur Zahlung einer Sonderdividende von CHF 10 mit

Zustimmen	289	0.020%
Ablehnungen	1'273'451	90.080%
Enthaltungen	139'959	9.900%

ab.

Die Aktie wird am 5. April 2022 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Nettodividende von 16.25 Franken (nach Abzug der 35%igen Verrechnungssteuer) erfolgt am 7. April 2022.

## **Traktandum 2**

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

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 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 1'396'934.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'349'355	96.594%
Ablehnungen	47'247	3.382%
Enthaltungen	332	0.024%

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 2022 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2023 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'361'387	96.300%
Ablehnungen	51'902	3.671%
Enthaltungen	410	0.029%

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'190'630	84.221%
Ablehnungen	219'178	15.504%
Enthaltungen	3'891	0.275%

### **Traktandum 4**

#### **Wahlen**

Dieter Marmet erklärt, dass er nicht mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung steht.

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

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz und die Wahl von Dr. Christoph Nater 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 Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'360'244	96.219%
Ablehnungen	52'779	3.733%
Enthaltungen	676	0.048%

#### 4.1.b Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'357'275	96.009%
Ablehnungen	55'748	3.943%
Enthaltungen	676	0.048%

#### 4.1.c Wahl von Dr. Christoph Nater

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'391'324	98.417%
Ablehnungen	21'699	1.535%
Enthaltungen	676	0.048%

Alle drei 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 Wahl von Ernst Schaufelberger zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'347'364	95.308%
Ablehnungen	65'679	4.646%
Enthaltungen	656	0.046%

Der Gewählte hat vorab die Annahme der Wahl erklärt.

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

### 4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz und die Wahl von Dr. Christoph Nater 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 Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'295'764	91.658%
Ablehnungen	117'254	8.294%
Enthaltungen	681	0.048%

#### 4.3.b Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'347'563	95.322%
Ablehnungen	64'675	4.575%
Enthaltungen	1'461	0.103%

#### 4.3.c Wahl von Dr. Christoph Nater

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'389'746	98.306%
Ablehnungen	22'492	1.591%
Enthaltungen	1'461	0.103%

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

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

Wie bereits in der Einladung angekündigt, soll Ernst Schaufelberger 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	1'413'686	99.999%
Ablehnungen	13	0.001%
Enthaltungen	0	0%

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 2022 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'245'101	88.074%
Ablehnungen	168'067	11.888%
Enthaltungen	531	0.038%

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 17.30 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Dieter Marmet

Knut Nagel