

P R O T O K O L L
der Beschlüsse
der 60. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum	Donnerstag, 30. März 2023
Beginn	16.00 Uhr
Ende	17.10 Uhr
Ort	Cigarettenfabrik Eventhalle 268 Sihlquai 268 8005 Zürich

Begrüssung

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

Zur heutigen 60. 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. 49 am 10. März 2023

Der vollständige Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht, Gewinnverwendung und Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG und zum Vergütungsbericht sowie die Anträge des Verwaltungsrats haben seit dem 10. März 2023 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt und waren elektronisch abrufbar.

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

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, BFMS Rechtsanwälte, Zürich, ist heute vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro. Dieser erklärt auf Nachfrage des Präsidenten, dass er am heutigen Vormittag die allgemeine summarische Übersicht über die Instruktionen der von ihm vertretenen Aktionäre übermittelt habe, nachdem er am gestrigen Nachmittag die Grössenordnung bekannt gegeben hätte.

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, Director, Credit Suisse, ebenfalls Zürich, bestimmt.

Das Büro ist bestellt.

Präsenzmeldung

Präsenzmeldung	<u>Aktien</u>
Total Aktien	1'900'000
abzüglich: nicht stimmberechtigte eigene Aktien	-56'500
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	-360'914
Stimmberechtigte Aktien	1'482'586
Heute vertreten	1'355'986
Davon:	
unabhängiger Stimmrechtsvertreter	616'747
Präsenz:	
in Prozent aller Aktien	71.37%
in Prozent aller eingetragenen, stimmberechtigten Aktien	91.46%

Es sind 50 Aktionäre anwesend.

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

Traktandum 1

Lagebericht 2022, Konzernrechnung 2022, Jahresrechnung 2022, Vergütungsbericht 2022 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns

1.1 Genehmigung des Lageberichts 2022 sowie der Konzernrechnung 2022

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022 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 leitenden Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Philipp Gnädinger, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts 2022 und der Konzernrechnung 2022.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2022 und die Konzernrechnung 2022 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'355'865	99.991%
Ablehnungen	13	0.001%
Enthaltungen	108	0.008%

1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022 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 leitenden Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Philipp Gnädinger, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Intershop Holding AG.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'355'865	99.991%
Ablehnungen	13	0.001%
Enthaltungen	108	0.008%

1.3 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2022 einen Jahresgewinn von 97'764'255 Franken. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2021 von 84'471'111 Franken steht ein Bilanzgewinn von 182'235'366 Franken zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 25 pro Aktie und einer einmaligen Sonderdividende von CHF 25 pro Aktie.

Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich, nach Abzug der 56'500 Aktien, die sich im Eigenbestand der Intershop Holding AG befinden und für die keine Dividende bezahlt wird, bei 1'843'500 Aktien auf 92'175'000 Franken. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt sodann 90'060'366 Franken.

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

Zustimmen	1'355'878	99.992%
Ablehnungen	0	0%
Enthaltungen	108	0.008%

zu.

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%, erfolgt am 5. April 2023 (ex-Datum 3. April 2023).

1.4 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsberichts 2022.

Die Generalversammlung stimmt der Antrag des Verwaltungsrats zur Gutheissung des Vergütungsberichts mit

Zustimmen	1'147'366	84.615%
Ablehnungen	208'213	15.355%
Enthaltungen	407	0.030%

zu.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 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 1'352'436.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'266'934	93.678%
Ablehnungen	85'448	6.318%
Enthaltungen	54	0.004%

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 2023 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'275'764	94.084%
Ablehnungen	79'674	5.876%
Enthaltungen	548	0.040%

3 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'177'940	86.870%
Ablehnungen	174'499	12.869%
Enthaltungen	3'547	0.262%

Traktandum 4

Wahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Ernst Schaufelberger, Kurt Ritz und 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	1'246'106	91.897%
Ablehnungen	109'288	8.060%
Enthaltungen	592	0.044%

4.1.b Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'295'566	95.544%
Ablehnungen	59'848	4.414%
Enthaltungen	572	0.042%

4.1.c Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'346'382	99.292%
Ablehnungen	9'032	0.666%
Enthaltungen	572	0.042%

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	1'230'906	90.776%
Ablehnungen	124'438	9.177%
Enthaltungen	642	0.047%

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, Kurt Ritz und 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	1'239'852	91.435%
Ablehnungen	115'456	8.515%
Enthaltungen	678	0.050%

4.3.b Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'289'320	95.084%
Ablehnungen	66'208	4.883%
Enthaltungen	458	0.034%

4.3.c Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'339'936	98.816%
Ablehnungen	15'392	1.135%
Enthaltungen	658	0.049%

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	1'355'957	99.998%
Ablehnungen	0	0%
Enthaltungen	29	0.002%

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 2023 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'215'814	89.663%
Ablehnungen	139'718	10.304%
Enthaltungen	454	0.033%

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 Mitarbeitenden für ihren Beitrag zum guten Geschäftsergebnis sowie den Aktionären für ihr Mitwirken und schliesst die Versammlung um 17.10 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Ernst Schaufelberger

Knut Nagel