

Beschlüsse
der 61. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum	Mittwoch, 27. März 2024
Beginn	16.00 Uhr
Ende	17.30 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 61. 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. 47 am 7. März 2024

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, Gewinnverwendung und den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG, zum Vergütungsbericht und zu ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren des Geschäftsjahres sowie die Anträge des Verwaltungsrats konnten auf der Website der Gesellschaft elektronisch abgerufen werden.

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

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

Zur Protokollierung der vorgesehenen Statutenänderungen sind Herr Notar Marc Schnellmann und Notariatssekretärin Frau Tanja Bünzli anwesend.

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

Die Beschlussfassungen erfolgen mittels eines elektronischen Abstimmungssystems. Für den Fall, dass das vorgesehene elektronische Abstimmungssystem ausfällt, werden zu Stimmenzählern Herr Klaus Isler, Key Account Manager Grossunternehmen, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, und Herr Jonas Bischof, Client Advisor Multinationals, UBS Switzerland AG, 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	-371'702
Stimmberechtigte Aktien	1'471'798
Heute vertreten	1'355'680
Davon:	
unabhängiger Stimmrechtsvertreter	603'843
Präsenz:	
in Prozent aller Aktien	71.35
in Prozent aller eingetragenen, stimmberechtigten Aktien	92.11

Es sind 46 Aktionäre anwesend.

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

Traktandum 1

Lagebericht 2023, Konzernrechnung 2023, Jahresrechnung 2023 der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht 2023, Nachhaltigkeitsbericht 2023 und Verwendung des Bilanzgewinns

1.1 Genehmigung des Lageberichts 2023 sowie der Konzernrechnung 2023

Abstimmungsresultat:

Traktandum 1.1



Genehmigung des Lageberichts 2023 sowie der Konzernrechnung 2023

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	171	
Gültig abgegebene	1 355 509	
Absolute Mehrheit	677 755	
	Stimmen	%
Ja	1 355 509	100.00
Nein	0	0.00

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:45 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2023 und die Konzernrechnung 2023 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form.

1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Intershop Holding AG

Abstimmungsresultat:

Traktandum 1.2



Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Intershop Holding AG

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	221	
Gültig abgegebene	1 355 459	
Absolute Mehrheit	677 730	
	Stimmen	%
Ja	1 355 459	100.00
Nein	0	0.00


%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:47 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form

1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023


Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.3			
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		65 606	
Gültig abgegebene		1 290 074	
Absolute Mehrheit		645 038	
		Stimmen	%
Ja		1 096 297	84.98
Nein		193 777	15.02
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:49 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024</small>			

Die Generalversammlung heisst den Vergütungsbericht 2023 gut.

1.4 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023


Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.4			
Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		63 196	
Gültig abgegebene		1 292 484	
Absolute Mehrheit		646 243	
		Stimmen	%
Ja		1 291 595	99.93
Nein		889	0.07
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:50 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024</small>			

Die Generalversammlung heisst den Nachhaltigkeitsbericht 2023 gut.

1.5 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.5			
Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		353	
Gültig abgegebene		1 355 327	
Absolute Mehrheit		677 664	
		Stimmen	%
Ja		1 355 227	99.99
Nein		100	0.01

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 16:53 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024


Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 27.50 pro Aktie.

Die Auszahlung der Dividende, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%, erfolgt am 4. April 2024 (ex-Datum 2. April 2024).

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 2			
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
	Stimmen		
Total vertretene	1 343 879		
Enthaltungen / Nicht abgegebene	9 837		
Gültig abgegebene	1 334 042		
Absolute Mehrheit	667 022		
	Stimmen	%	
Ja	1 286 048	96.40	
Nein	47 994	3.60	

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 16:54 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung.

Traktandum 3

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3 a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 3.a



Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	484	
Gültig abgegebene	1 355 196	
Absolute Mehrheit	677 599	
	Stimmen	%
Ja	1 344 164	99.19
Nein	11 032	0.81

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 16:56 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats.

3 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Abstimmungsresultat:

Traktandum 3.b



Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	820	
Gültig abgegebene	1 354 860	
Absolute Mehrheit	677 431	
	Stimmen	%
Ja	1 280 806	94.53
Nein	74 054	5.47

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:00 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2025.

Traktandum 4

Statutenrevision

4.1 Aktienkapital und Kapitalstruktur

4.1.1 Aktiensplit

Abstimmungsresultat:

Traktandum 4.1.1		intershop	
Aktiensplit			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		1 125	
Gültig abgegebene		1 354 555	
Absolute Mehrheit		677 278	
		Stimmen	%
Ja		1 342 328	99.10
Nein		12 227	0.90
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsresultat von 17:05 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024</small>			

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte Anpassung der Statuten.

4.1.2 Kapitalband

Abstimmungsresultat:

Traktandum 4.1.2



Kapitalband

	Stimmen	Nennwerte CHF
Total vertretene	1 355 680	13 556 800.00
Absolute Mehrheit	677 841	6 778 400.01
Zweidrittel Mehr	903 787	

	Stimmen	%	Kapital CHF	%
Ja	1 126 401	83.09	11 264 010.00	83.09
Nein	218 706	16.13	2 187 060.00	16.13
Enthaltung	10 573	0.78	105 730.00	0.78

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:07 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte Anpassung der Statuten.

4.1.3 Aktienkapital, Opting Out, Aktien, Aktienbuch

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 4.1.3



Aktienkapital, Opting Out, Aktien, Aktienbuch

	Stimmen
Total vertretene	1 355 680
Enthaltungen / Nicht abgegebene	6 228
Gültig abgegebene	1 349 452
Absolute Mehrheit	674 727

	Stimmen	%
Ja	1 340 448	99.33
Nein	9 004	0.67

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:09 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragten Anpassungen der Statuten.

4.2 Organisation der Gesellschaft Generalversammlung, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 4.2



Statutenrevision - Organisation der Gesellschaft - Generalversammlung,
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	10 099	
Gültig abgegebene	1 345 581	
Absolute Mehrheit	672 791	
	Stimmen	%
Ja	1 238 445	92.04
Nein	107 136	7.96

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:10 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragten Anpassungen der Statuten.

4.3 Organisation der Gesellschaft Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Mitteilungen und öffentliche Bekanntmachungen

Abstimmungsresultat:

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	815	
Gültig abgegebene	1 354 865	
Absolute Mehrheit	677 433	
	Stimmen	%
Ja	1 343 199	99.14
Nein	11 666	0.86

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:12 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung genehmigt die beantragten Anpassungen der Statuten.

Traktandum 5

Wahlen

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

5.1.a Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Abstimmungsresultat:

Traktandum 5.1.a



Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	13 141	
Gültig abgegebene	1 342 539	
Absolute Mehrheit	671 270	
	Stimmen	%
Ja	1 213 185	90.36
Nein	129 354	9.64

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:15 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats.

5.1.b Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

Abstimmungsresultat:

Traktandum 5.1.b



Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	3 448	
Gültig abgegebene	1 352 232	
Absolute Mehrheit	676 117	
	Stimmen	%
Ja	1 288 571	95.29
Nein	63 661	4.71

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:16 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Verwaltungsrats.

5.1.c Wahl von Dr. Gregor Bucher

Abstimmungsresultat:

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	39 347	
Gültig abgegebene	1 316 333	
Absolute Mehrheit	658 167	
	Stimmen	%
Ja	1 255 627	95.39
Nein	60 706	4.61

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet


Abstimmungsresultat von 17:17 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Dr. Gregor Bucher zum Mitglied des Verwaltungsrats.

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

5.2 Präsident des Verwaltungsrats

Abstimmungsresultat:

Traktandum 5.2			
Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Wiederwahl von Ernst Schaufelberger			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		13 125	
Gültig abgegebene		1 342 555	
Absolute Mehrheit		671 278	
		Stimmen	%
Ja		1 209 407	90.08
Nein		133 148	9.92
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 17:18 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024</small>			

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Präsidenten des Verwaltungsrats.

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

5.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

5.3.a Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Abstimmungsresultat:

Traktandum 5.3.a



Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	13 613	
Gültig abgegebene	1 342 067	
Absolute Mehrheit	671 034	
	Stimmen	%
Ja	1 209 730	90.14
Nein	132 337	9.86

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:19 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses.

5.3.b Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 5.3.b



Wiederwahl von Dr. Christoph Nater

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	3 970	
Gültig abgegebene	1 351 710	
Absolute Mehrheit	675 856	
	Stimmen	%
Ja	1 280 921	94.76
Nein	70 789	5.24

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 17:20 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Vergütungsausschusses.

5.3.c Wahl von Dr. Gregor Bucher

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 5.3.c



Wahl von Dr. Gregor Bucher

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	39 643	
Gültig abgegebene	1 316 037	
Absolute Mehrheit	658 019	
	Stimmen	%
Ja	1 248 254	94.85
Nein	67 783	5.15

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 17:20 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt Dr. Gregor Bucher zum Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Abstimmungsresultat:

Traktandum 5.4



Wahl der Unabhängigen Stimmrechtsvertreter - Wiederwahl von BFMS
Rechtsanwälte, Zürich

	Stimmen	
Total vertretene	1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene	260	
Gültig abgegebene	1 355 420	
Absolute Mehrheit	677 711	
	Stimmen	%
Ja	1 355 209	99.98
Nein	211	0.02

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet


Abstimmungsresultat von 17:22 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024

Die Generalversammlung wählt BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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

5.5 Revisionsstelle

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 5.5			
Wahl der Revisionsstelle - Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur			
		Stimmen	
Total vertretene		1 355 680	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		10 061	
Gültig abgegebene		1 345 619	
Absolute Mehrheit		672 810	
		Stimmen	%
Ja		1 229 961	91.40
Nein		115 658	8.60
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 17:23 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 27.03.2024</small>			

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.