

Protokoll
der 62. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum	Dienstag, 1. April 2025
Beginn	16.00 Uhr
Ende	17.05 Uhr
Ort	Cigarettenfabrik Eventhalle 268 Sihlquai 268 8005 Zürich

Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Ernst Schaufelberger, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

In seiner Präsidialansprache geht Ernst Schaufelberger auf die anhaltenden politischen Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen, die derzeit weltweit stimmungsprägend sind, ein und stellt diese den herrschenden, von Wohlstand geprägten, Verhältnissen in der Schweiz gegenüber. Dabei kritisiert er die zunehmende Regulierung der Immobilien- und Bauwirtschaft, die Neubauten einschränkt oder verhindert und private Investoren aufgrund geplanter Verschärfungen des Mietrechts abschreckt. Wenngleich diese Einschränkungen auch Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Intershop Gruppe haben, kann er den Aktionärinnen und Aktionären anhand einer Grafik auf die im Peers-Vergleich gute Performance der Intershop-Aktie seit 2006 verweisen.

Im Anschluss blickt er auf den vor zwei Jahren angestossenen Veränderungsprozess in der Unternehmensorganisation zurück und stellt die seither finanziell guten Resultate heraus. Mit dem neuen Führungsteam wurden die Grundlagen für eine deutlich höhere Effizienz durch Vereinfachung der Abläufe geschaffen. Er verweist unter anderem auf das neue Bonusreglement für die Geschäftsleitung, einheitliche Anstellungsgrundlagen für alle Mitarbeitenden, den Wechsel des unabhängigen Immobilienbewerter und gezielte Liegenschaftszukäufe mit Ausbau der Entwicklungspipeline in der Schweiz.

Bevor Ernst Schaufelberger die vorgesehenen Traktanden behandelt, stellt er folgendes fest:

Zur heutigen 62. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch

- schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre
- Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 49 am 12. März 2025

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht, Gewinnverwendung und den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG und zum Vergütungsbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2024 mit dem Bericht der Revisionsstelle zu ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren des Geschäftsjahres 2024 stehen seit dem 27. Februar 2025 auf der Website der Gesellschaft in elektronischer Form zur Verfügung.

Zudem sind seit dem 12. März 2025 die Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung mit Erläuterungen auf der Website der Gesellschaft abrufbar.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist heute vertreten durch die Herren Philipp Gnädinger und Marco Amrein.

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.

Die Beschlussfassungen erfolgen mittels eines elektronischen Abstimmensystems. Für den Fall, dass das vorgesehene elektronische Abstimmensystem 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.

Nach zwei Testabstimmungen weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Beschlüsse gemäss Artikel 18 Abs. 1 der Statuten mit der Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen erfasst und Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden. Zudem bittet er diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die im Protokoll namentlich mit einer Nein-Stimme vermerkt werden wollen, sich jeweils gut feststellbar zu melden.

Im Anschluss erklärt der unabhängige Stimmrechtsvertreter, dass er der Gesellschaft am Montag, 31. März 2025, die allgemeine summarische Übersicht über die Instruktionen der von ihm vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre übermittelt habe.

Traktandum 1

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024

Simon Haus, CEO, und Florian Balschun, CFO, erläutern den Geschäftsabschluss 2024.

Der Vorsitzende dankt für die Ausführungen und gibt im Anschluss die Präsenz an der heutigen Generalversammlung bekannt.

Präsenzmeldung	<u>Aktien</u>
Total Aktien	9'500'000
Stimmberechtigte Aktien	7'364'902
Heute vertreten	6'310'431
Davon unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2'439'077
Präsenz in Prozent	
aller Aktien	66.43
aller eingetragenen, stimmberechtigten Aktien	85.68

Es sind 63 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest:

Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.


Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts 2024, der Konzern- und der Jahresrechnung 2024

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung des Lageberichts 2024 sowie der Konzern- und der Jahresrechnung 2024. Die Berichte der Revisionsstelle zur Prüfung der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sind im Geschäftsbericht wiedergegeben und der leitende Revisor der PricewaterhouseCoopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.1 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.1			
Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung 2024			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		1 995	
Gültig abgegebene		6 308 436	
Mehrheit		3 154 219	
		Stimmen	%
Ja		6 308 325	100.00
Nein		111	0.00
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:42 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat den Lagebericht 2024 sowie die Konzern- und die Jahresrechnung 2024 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form genehmigt.

Traktandum 1.2


Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Vorsitzende informiert über die Summe und die Zusammensetzung der 2024 ausbezahlten Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Gutheissung des Vergütungsberichts 2024.

Der Bericht der Revisionsstelle zur Prüfung des Vergütungsberichts ist im Geschäftsbericht wiedergegeben und der leitende Revisor der PricewaterhouseCoopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.2 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.2			
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		5 215	
Gültig abgegebene		6 305 216	
Mehrheit		3 152 609	
		Stimmen	%
Ja		5 733 139	90.93
Nein		572 077	9.07
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:44 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2024 gutgeheissen.

Traktandum 1.3


Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich Intershop zu einer Geschäftspolitik, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische und soziale Verantwortung wahrnimmt, bekennt und jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Er beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Gutheissung des Nachhaltigkeitsberichts 2024.

Die Revisionsstelle hat ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren des Geschäftsjahrs 2024 geprüft und der leitende Revisor der PricewaterhouseCoopers AG hat keine ergänzenden Bemerkungen hinzuzufügen.

Nachdem das Wort zum Traktandum 1.3 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 1.3			
Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		36 787	
Gültig abgegebene		6 273 644	
Mehrheit		3 136 823	
		Stimmen	%
Ja		5 937 609	94.64
Nein		336 035	5.36
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 16:45 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat den Nachhaltigkeitsbericht 2024 gutgeheissen.

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG


Der Vorsitzende erklärt, dass die Intershop Holding AG 2024 einen Jahresgewinn von 63'318'426 Franken erwirtschaftet hat. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2023 von 179'566'166 Franken steht somit ein Bilanzgewinn von 242'884'592 Franken zur Verfügung.

Bei Annahme des Antrags des Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 5.50 pro Aktie beläuft sich der Ausschüttungsbetrag, nach Abzug der 282'500 Aktien, die sich im Eigenbestand der Intershop Holding AG befinden und für die keine Dividende bezahlt wird, für 9'217'500 Aktien auf 50'696'250 Franken. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt sodann 192'188'342 Franken.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 5.50 pro Aktie und die Verwendung des Bilanzgewinns wie erläutert.

Nachdem das Wort zum Traktandum 2 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 2			
Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		1 152	
Gültig abgegebene		6 309 279	
Mehrheit		3 154 640	
		Stimmen	%
Ja		6 309 028	100.00
Nein		251	0.00
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:48 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.50 pro Aktie.

Die Aktie wird am 3. April 2025 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung, nach Abzug der 35 %igen Verrechnungssteuer, erfolgt am 7. April 2025.


Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 und weist darauf hin, dass diejenigen Personen kein Stimmrecht haben, die in irgendeiner Weise mit der Geschäftsführung befasst waren. Darunter fallen die Verwaltungsräte und die Geschäftsleitungsmitglieder.

Nachdem das Wort zum Traktandum 3 nicht gewünscht wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 3			
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
		Stimmen	
Total vertretene		6 300 269	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		15 412	
Gültig abgegebene		6 284 857	
Mehrheit		3 142 429	
		Stimmen	%
Ja		6 086 558	96.84
Nein		198 299	3.16
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:50 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

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

Traktandum 4

Wiederwahlen und Wahl

Der Vorsitzende erklärt, dass die Amtsdauer der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats turnusgemäss mit Ablauf der heutigen ordentlichen Generalversammlung endet und Dr. Gregor Bucher gegenüber der Gesellschaft erklärt hat, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Ernst Schaufelberger dankt ihm im Namen der Intershop Gruppe für seine Mitwirkung im Verwaltungsratsgremium.

Traktanden 4.1 und 4.2

Wiederwahlen und Wahl Verwaltungsrat

Als Nachfolgerin schlägt der Verwaltungsrat Frau Gabriela Theus vor. Gabriela Theus verfügt über profunde Kenntnisse des schweizerischen Immobilienmarktes, der Unternehmensführung, im Portfolio-Management sowie in der Entwicklung und Bewertung von Immobilien und wird die Expertise des Verwaltungsrats hervorragend ergänzen.

Des Weiteren werden Ernst Schaufelberger und Dr. Christoph Nater zur Wiederwahl vorgeschlagen.


Alle Verwaltungsräte werden für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt und das Gremium wird bei Zustimmung aus der statutarisch geforderten Mindestanzahl von drei Mitgliedern bestehen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, werden die Wiederwahlen und Wahlen nachfolgender Personen durchgeführt, wobei das jeweilige Verwaltungsratsmitglied einzeln gewählt wird:

1. Ernst Schaufelberger, Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
2. Dr. Christoph Nater, Mitglied des Verwaltungsrats
3. Gabriela Theus, Mitglied des Verwaltungsrats

Abstimmungsergebnisse:


1. Ernst Schaufelberger

Traktandum 4.1.1			
Wiederwahl von Ernst Schaufelberger als Mitglied des Verwaltungsrats und zum Präsidenten des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		4 629	
Gültig abgegebene		6 305 802	
Mehrheit		3 152 902	
		Stimmen	%
Ja		5 777 088	91.62
Nein		528 714	8.38
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:53 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Ernst Schaufelberger zum Mitglied und zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt, der sich für das Vertrauen bedankt und die Wahl annimmt.


2. Dr. Christoph Nater

Traktandum 4.1.2			
Wiederwahl von Dr. Christoph Nater als Mitglied des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		4 760	
Gültig abgegebene		6 305 671	
Mehrheit		3 152 836	
		Stimmen	%
Ja		6 266 262	99.38
Nein		39 409	0.62
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 16:54 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Dr. Christoph Nater hat Annahme der Wahl vorab erklärt.

3. Gabriela Theus

Traktandum 4.2			
Wahl von Gabriela Theus als Mitglied des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		7 250	
Gültig abgegebene		6 303 181	
Mehrheit		3 151 591	
		Stimmen	%
Ja		6 203 137	98.41
Nein		100 044	1.59
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 16:54 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Gabriela Theus zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Gabriela Theus hat Annahme der Wahl vorab erklärt.

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

Traktanden 4.3 und 4.4

Wiederwahlen und Wahl Vergütungsausschuss


Der Verwaltungsrat schlägt nachfolgende Personen zur Wiederwahl beziehungsweise Wahl in den Vergütungsausschuss vor:

1. Ernst Schaufelberger, Mitglied des Vergütungsausschusses
2. Dr. Christoph Nater, Mitglied des Vergütungsausschusses
3. Gabriela Theus, Mitglied des Vergütungsausschusses

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, werden die Wiederwahlen und Wahlen nachfolgender Personen durchgeführt, wobei das jeweilige Vergütungsausschussmitglied einzeln gewählt wird:

Abstimmungsergebnisse:


1. Ernst Schaufelberger

Traktandum 4.3.1			
Wiederwahl von Ernst Schaufelberger als Mitglied des Vergütungsausschusses			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		13 017	
Gültig abgegebene		6 297 414	
Mehrheit		3 148 708	
		Stimmen	%
Ja		5 801 057	92.12
Nein		496 357	7.88
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 16:56 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.


2. Dr. Christoph Nater

Traktandum 4.3.2			
Wiederwahl von Dr. Christoph Nater als Mitglied des Vergütungsausschusses			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		13 305	
Gültig abgegebene		6 297 126	
Mehrheit		3 148 564	
		Stimmen	%
Ja		6 232 095	98.97
Nein		65 031	1.03
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 16:56 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Dr. Christoph Nater zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

3. Gabriela Theus

Traktandum 4.4			
Wahl von Gabriela Theus als Mitglied des Vergütungsausschusses			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		13 865	
Gültig abgegebene		6 296 566	
Mehrheit		3 148 284	
		Stimmen	%
Ja		6 226 421	98.89
Nein		70 145	1.11
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsresultat von 16:57 Uhr, Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat Gabriela Theus zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

An der konstituierenden Verwaltungsratssitzung soll Ernst Schaufelberger zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

Traktandum 4.5

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters


Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Wiederwahl von BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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.

Der Vorsitzende dankt BFMS Rechtsanwälte, die bereits vorab erklärt haben, eine Wahl zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter anzunehmen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 4.5			
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - Wiederwahl von BFMS Rechtsanwälte, Zürich			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		11 808	
Gültig abgegebene		6 298 623	
Mehrheit		3 149 312	
		Stimmen	%
Ja		6 297 702	99.99
Nein		921	0.01
		<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>	
<small>Abstimmungsergebnis von 16:58 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung hat BFMS Rechtsanwälte, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

Traktandum 4.6


Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, amtet gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns.

Der Vorsitzende dankt den Vertretern der PricewaterhouseCoopers AG, die bereits vorab erklärt haben, eine Wahl zur Revisionsstelle anzunehmen.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 4.6			
Wiederwahl der Revisionsstelle - Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		3 438	
Gültig abgegebene		6 306 993	
Mehrheit		3 153 497	
		Stimmen	%
Ja		6 046 476	95.87
Nein		260 517	4.13
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:00 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Traktandum 5

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1


Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erklärt, dass das Verwaltungsratshonorar zu 30% in Aktien und 70% in bar vergütet wird.

Für die Amtsperiode ab dieser Generalversammlung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2026 beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrats eine unveränderte maximale Gesamtvergütung in Höhe von 400'000 Franken.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird und keine weiteren Wahlvorschläge bestehen, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 5.1			
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		15 769	
Gültig abgegebene		6 294 662	
Mehrheit		3 147 332	
		Stimmen	%
Ja		6 222 737	98.86
Nein		71 925	1.14
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:02 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats in Höhe von CHF 400'000.

Traktandum 5.2

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Eingangs erläutert der Vorsitzende das ab 2025 etablierte Bonusmodell für die Geschäftsleitung und weist darauf hin, dass auf der Website eine Zusatzinformation zur Verfügung steht, in der die Bestandteile des Bonusmodells detailliert erläutert sind.


Für die erfolgsabhängige Komponente sind drei Ziele definiert. Die Eigenkapitalrendite, die ESG-Ziele und der Total Return der Aktie im Vergleich mit einer Benchmark mit der angegebenen Gewichtung. Bei vollständiger Erreichung der Ziele ist ein erfolgsabhängiger Bonus von maximal 40 % möglich. Abhängig von der individuellen Leistung kann der Bonus maximal um das 1.5-fache, für den CEO um das 2-fache, erhöht werden. Sollte die individuelle Leistung ungenügend sein und mit dem Faktor null bewertet werden, hätte dies zur Folge, dass auch die erfolgsabhängige Bonuskomponente vollständig entfällt.

Ab Mai dieses Jahres wird die Geschäftsleitung um Herrn Khoa Trinh erweitert, der den Bereich Transaktionsmanagement verantworten wird. In der beantragten Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung ist diese Erweiterung der Geschäftsleitung berücksichtigt.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2026 von CHF 2'700'000, die sich aus dem fixen Bruttojahressalär von CHF 1'355'000, dem erfolgsabhängigen Bonus von CHF 542'000, dem leistungsabhängigen Bonus von CHF 352'000 und sonstigen Bestandteilen, vorwiegend Sozial- und Pensionskassenbeiträgen, ergibt.

Nachdem das Wort nicht verlangt wird, eröffnet der Vorsitzende die Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:

Traktandum 5.2			
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung			
		Stimmen	
Total vertretene		6 310 431	
Enthaltungen / Nicht abgegebene		6 574	
Gültig abgegebene		6 303 857	
Mehrheit		3 151 929	
		Stimmen	%
Ja		6 211 881	98.54
Nein		91 976	1.46
<small>%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet</small>			
<small>Abstimmungsergebnis von 17:05 Uhr. Intershop Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 01.04.2025</small>			

Der Vorsitzende stellt fest:

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Höhe von CHF 2'700'000 prospektiv für das Geschäftsjahr 2026.

Nachdem sich auf Nachfrage niemand äussern möchte, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Mitarbeitenden, die zu dem guten Geschäftsergebnis und zum Gelingen der heutigen Generalversammlung beigetragen haben, und bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Mitwirken und schliesst die 62. ordentliche Generalversammlung um 17.05 Uhr.

Der Vorsitzende:



.....
Ernst Schaufelberger

Der Protokollführer:



.....
Knut Nagel