

**B E S C H L U S S P R O T O K O L L**  
**der 52. ordentlichen Generalversammlung**  
**der Aktionäre der**  
**INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH**

<b>Datum</b>	Mittwoch, 1. April 2015
<b>Beginn</b>	16.00 Uhr
<b>Ende</b>	17.05 Uhr
<b>Ort</b>	Cigarettenfabrik Eventhalle Sihlquai 268 8005 Zürich

## **Begrüssung**

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

«Zur heutigen 52. ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden durch Veröffentlichung

- im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 48 am 11. März 2015
- in je einer grossen Tageszeitung in Zürich und in Genf/Lausanne am 11. März 2015.

Der Geschäftsbericht, der Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats haben seit dem 11. März 2015 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist vertreten durch die Herren Christian Kessler und James Goffi.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde der anwesende Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, Probst Rechtsanwälte, Winterthur, bestellt.»

Für die Protokollierung der vorgesehenen Statutenänderung heisst der Vorsitzende Notar Marco Lucchinetti willkommen.

## **Bestellung des Büros**

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

Zu Stimmenzählern werden Melanie Braunschweiler, Prokuristin der UBS AG, Zürich, und Manfred Glöckler, Mitglied des Kaders, Zürcher Kantonalbank, Zürich, bestimmt.

Damit ist das Büro bestellt.
------------------------------

Alle Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern nicht ausdrücklich geheime Wahl verlangt wird.

Geheime Wahl oder das Wort wird nicht verlangt.

Die Aktionäre und Vertreter, welche mit «Nein» stimmen oder sich der Stimme enthalten, werden gebeten, jeweils zuhanden der Stimmenzähler die Nummer ihrer Zutrittskarte bekannt zu geben.

## Präsenzmeldung

	<u>Inhaberaktien</u>	<u>Total Stimmen</u>
Total Aktien	2'000'000	2'000'000
abzüglich eigene Aktien	2'000	2'000
<b>Stimmberechtigte Aktien</b>	<b>1'998'000</b>	<b>1'998'000</b>
<b>Heute vertretene Aktien</b>		1'249'220
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter		428'450
<b>Präsenz</b>		
In Prozent der in Umlauf befindlichen Aktien		62.52%

Es sind 34 Aktionäre anwesend.

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

Es wird kein Widerspruch gegen diese Feststellungen erhoben.

### Traktandum 1

#### **Jahresbericht 2014, Konzernrechnung 2014, Jahresrechnung 2014 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns**

##### **1.1 Erläuterungen zum Jahresbericht 2014 und zur Konzernrechnung 2014**

Der Vorsitzende, der CEO, Cyrill Schneuwly, und der CFO, Thomas Kaul, erläutern das Geschäftsjahr 2014 der Intershop-Gruppe und der Intershop Holding AG.

##### **1.2 Genehmigung des Jahresberichts 2014 und der Konzernrechnung 2014**

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2014 liegt vor. Die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung sowie zum Vergütungsbericht sind ferner im Geschäftsbericht wiedergegeben. Der Geschäftsgang der Intershop Gruppe wird im vorliegenden Geschäftsbericht und wurde auch in der Presse eingehend kommentiert.

Nach Rücksprache mit dem leitenden Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Christian Kessler, gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2014 und der Konzernrechnung 2014.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den konsolidierten Jahresbericht 2014 und die Konzernrechnung 2014 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 2'319 Enthaltungen.

### **1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2014 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 Herrn Christian Kessler gibt es zum Revisionsbericht keine ergänzenden Bemerkungen der Revisionsstelle anzubringen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2014.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung der Intershop Holding AG per 31. Dezember 2014 in der vorliegenden Form mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 2'319 Enthaltungen.

### **1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG**

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2014 einen Jahresgewinn von CHF 42'389'326. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2013 von CHF 4'355'688 steht ein Bilanzgewinn von CHF 46'745'014 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 20.00 pro Inhaberaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich bei 2'000'000 Inhaberaktien auf CHF 40'000'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 6'745'014.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats bezüglich Verwendung des Bilanzgewinns mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 2'319 Enthaltungen zu.

Die Dividendenzahlung erfolgt am 9. April 2015.

## **Traktandum 2**

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

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Bei der Abstimmung haben jene Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben kein Stimmrecht.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 1'208'997 Zustimmen gegen 18'997 Ablehnungen bei 2'319 Enthaltungen Entlastung.

### **Traktandum 3**

#### **Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und diesbezügliche Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung von 2'000'000 Inhaberaktien zu nominal CHF 10 in 2'000'000 Namenaktien zu nominal CHF 10 und die Zustimmung zu den diesbezüglichen, erläuterten, Statutenänderungen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien und den diesbezüglichen Statutenänderungen in vorliegender Form mit grosser Mehrheit gegen 2 Ablehnungen bei 2'349 Enthaltungen zu. Das notwendige Quorum von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen wurde erreicht.

### **Traktandum 4**

#### **Statutenrevision**

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zu sämtlichen, erläuterten, Statutenänderungen mit Ausnahme der vom Antrag zu Traktandum 3 erfassten Änderungen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Statutenänderung mit grosser Mehrheit gegen 85'292 Ablehnungen bei 1'398 Enthaltungen zu.

### **Traktandum 5**

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

##### **5 a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats ab dieser ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016 in Höhe von CHF 400'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gegen 95 Ablehnungen bei 4'363 Enthaltungen.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit grosser Mehrheit gegen 96'144 Ablehnungen bei 5'769 Enthaltungen.

## **Traktandum 6**

### **Wahlen und Wiederwahlen**

#### **6.1 Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet und Charles Stettler sowie die Wahl von Dr. Michael Dober für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Das Gremium wird bei Zustimmung aus der statuarisch geforderten Mindestanzahl von drei Mitgliedern bestehen.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen gewählt.

Charles Stettler wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen gewählt.

Dr. Michael Dober wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen gewählt.

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

## **6.2 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.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen gewählt.
--

Dieter Marmet nimmt die Wahl an.

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

## **6.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl beziehungsweise Wahl von Dieter Marmet, Charles Stettler und Dr. Michael Dober in den Vergütungsausschuss für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Mitglied des Vergütungsausschusses wird einzeln gewählt.

Dieter Marmet wird mit grosser Mehrheit gegen 21'099 Ablehnungen bei 1'368 Enthaltungen gewählt.
--

Charles Stettler wird mit grosser Mehrheit gegen 21'097 Ablehnungen bei 1'368 Enthaltungen gewählt.
---

Dr. Michael Dober wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen gewählt.
--

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

#### **6.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, Probst Rechtsanwälte, Winterthur, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Rechtswalt Dr. Marco Del Fabro, Winterthur, wird mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 1'368 Enthaltungen zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

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

Der Gewählte hat vorab die Annahme der Wahl erklärt.

#### **6.5 Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, amtet gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird für das Geschäftsjahr 2015 mit grosser Mehrheit ohne Gegenstimme bei 2'614 Enthaltungen als Revisionsstelle gewählt.

Die Vertreter der Revisionsstelle haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Der Vorsitzende dankt Aktionären, Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Intershop Holding AG und schliesst die Versammlung um 17.05 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez.

gez.

Dieter Marmet

Knut Nagel