

B E S C H L U S S P R O T O K O L L
der 56. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum Donnerstag, 4. April 2019

Beginn 16.00 Uhr

Ende 17.15 Uhr

Ort 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 56. 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. 51 am 14. März 2019

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 mit Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung, zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG und zum Vergütungsbericht sowie die Anträge des Verwaltungsrats haben seit dem 14. März 2019 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist vertreten durch Frau Sandra Böhm und Herrn James Goffi.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, ist heute vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro.»

Zur Protokollierung der vorgesehenen Statutenänderungen ist Herr Notar Marco Lucchinetti anwesend.

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Knut Nagel ernannt.

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

Das Büro ist bestellt.

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

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.

Um einen unterbrechungsfreien Ablauf der Generalversammlung zu gewährleisten, werden die genauen absoluten und relativen Stimmverhältnisse nicht zu jedem Traktandum verlesen, sondern im Beschlussprotokoll, das am 5. April 2019 auf der Intershop-Homepage veröffentlicht wird, bekannt gegeben.

Weder geheime Wahl noch das Wort werden verlangt.

Präsenzmeldung

		<u>Aktien</u>
Total Aktien	Anzahl	2'000'000
abzüglich eigene Aktien	Anzahl	-122'000
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	Anzahl	-297'750
Stimmberechtigte Aktien	Anzahl	1'580'250
heute vertreten	Anzahl	1'260'445
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	518'511
Präsenz in Prozent der stimmberechtigten Aktien		79.76%

Es sind 33 Aktionäre anwesend.

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

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 1

Lagebericht 2018, Konzernrechnung 2018, Jahresrechnung 2018 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns

1.1 Erläuterungen zum Lagebericht 2018, zur Konzernrechnung 2018 und zur Jahresrechnung der Intershop Holding AG

Der Vorsitzende, der CEO, Cyrill Schneuwly, und der CFO, Thomas Kaul, erläutern das Geschäftsjahr 2018 der Intershop-Gruppe und der Intershop Holding AG.

1.2 Genehmigung des Lageberichts 2018 sowie der Konzernrechnung 2018

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2018 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 2018 und der Konzernrechnung 2018.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2018 und die Konzernrechnung 2018 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'258'896	99.877%
Ablehnungen	0	0.000%
Enthaltungen	1'549	0.123%

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2018 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 2018 der Intershop Holding AG.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'260'283	99.987%
Ablehnungen	20	0.002%
Enthaltungen	142	0.011%

1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2018 einen Jahresgewinn von CHF 42'691'562. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2017 von CHF 1'094'781 steht ein Bilanzgewinn von CHF 43'786'343 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt eine Auflösung von allgemeinen freien Reserven von CHF 500'000 sowie die Ausschüttung einer Dividende von CHF 22 pro Namenaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich, nach Abzug der 120'000 Aktien, die sich derzeit im Eigenbestand befinden und nicht dividendenberechtigt sind, bei 1'880'000 Namenaktien auf CHF 41'360'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 2'926'343.

Das Wort wird nicht gewünscht.

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

Zustimmen	1'260'066	99.970%
Ablehnungen	40	0.003%
Enthaltungen	339	0.027%

zu.

Die Aktie wird am 8. April 2019 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt am 10. April 2019.

Traktandum 2

Herabsetzung des Aktienkapitals, Statutenanpassung, Reservenanpassung

2.1 Herabsetzung des Aktienkapitals, Statutenanpassung

Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals der Intershop Holding AG von CHF 20'000'000 auf CHF 19'000'000 durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 10 nominal, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden und die Feststellung, dass gemäss Ergebnis des Prüfungsberichts von PricewaterhouseCoopers AG die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind und die Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten und Artikel 8 Absatz der 3 der Statuten in der mitgeteilten Form.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats zur Herabsetzung des Aktienkapitals und zur Statutenanpassung mit

Zustimmen	1'259'058	99.890%
Ablehnungen	142	0.011%
Enthaltungen	1'245	0.099%

2.2 Genehmigung und Anpassung der allgemeinen gesetzlichen Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die allgemeinen gesetzlichen Reserven von CHF 4'000'000 auf CHF 3'800'000 zu reduzieren und den überschüssigen Betrag von CHF 200'000 den allgemeinen freien Reserven zuzuweisen.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats zur Anpassung der allgemeinen gesetzlichen Reserven mit

Zustimmen	1'259'154	99.898%
Ablehnungen	129	0.010%
Enthaltungen	1'162	0.092%

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 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. Der Gesamtbetrag der anwesenden und stimmberechtigten Aktien beträgt für dieses Traktandum 1'245'714.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'204'490	96.691%
Ablehnungen	40'875	3.281%
Enthaltungen	349	0.028%

Entlastung.

Traktandum 4

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4 a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats ab dieser ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2020 in Höhe von CHF 400'000.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'252'965	99.407%
Ablehnungen	1'438	0.114%
Enthaltungen	6'042	0.479%

4 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von CHF 3'700'000.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'087'138	86.251%
Ablehnungen	164'316	13.036%
Enthaltungen	8'991	0.713%

Traktandum 5

Wahlen

5.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet und Ernst Schaufelberger sowie die Neuwahl von Kurt Ritz 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.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

5.1.a Wiederwahl von Dieter Marmet

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'244'342	98.723%
Ablehnungen	15'306	1.214%
Enthaltungen	797	0.063%

5.1.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'259'808	99.950%
Ablehnungen	90	0.007%
Enthaltungen	547	0.043%

5.1.c Wahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'194'956	94.804%
Ablehnungen	64'797	5.141%
Enthaltungen	692	0.055%

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

Dieter Marmet nimmt die Wahl an. Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

5.2 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.

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'242'463	98.573%
Ablehnungen	17'165	1.362%
Enthaltungen	817	0.065%

Dieter Marmet nimmt die Wahl an.

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

5.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Dieter Marmet und Ernst Schaufelberger sowie die Wahl von Kurt Ritz 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.

5.3.a Wiederwahl von Dieter Marmet

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit			
Zustimmen	1'174'003	93.142%	
Ablehnungen	85'620	6.793%	
Enthaltungen	822	0.065%	

5.3.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit			
Zustimmen	1'189'469	94.369%	
Ablehnungen	70'404	5.586%	
Enthaltungen	572	0.045%	

5.3.c Wahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit			
Zustimmen	1'189'513	94.372%	
Ablehnungen	70'277	5.576%	
Enthaltungen	655	0.052%	

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Dieter Marmet soll in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Die Generalversammlung wählt Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, mit

Zustimmen	1'260'445	100.000%
Ablehnungen	0	0.000%
Enthaltungen	0	0.000%

zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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

Grendelmeier Jenny & Partner hat vorab die Annahme der Wahl erklärt.

5.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'149'164	91.171%
Ablehnungen	110'750	8.787%
Enthaltungen	531	0.042%

zur Revisionsstelle.

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 17.15 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez.

gez.

Dieter Marmet

Knut Nagel