

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG, Zürich



Donnerstag, 2. April 2020, 16.00 Uhr  
Türöffnung 15.30 Uhr

Cigarettenfabrik Eventhalle 268  
Sihlquai 268  
8005 Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur 57. ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG einzuladen. Die zur Beschlussfassung anstehenden Traktanden entnehmen Sie bitte nachfolgender Aufstellung.

---

## Traktanden

### **1 Lagebericht 2019, Konzernrechnung 2019, Jahresrechnung 2019 der Intershop Holding AG und Verwendung des Bilanzgewinns**

#### **1.1 Erläuterungen zum Lagebericht 2019, zur Konzernrechnung 2019 und zur Jahresrechnung 2019 der Intershop Holding AG**

#### **1.2 Genehmigung des Lageberichts 2019 sowie der Konzernrechnung 2019**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts 2019 sowie der Konzernrechnung 2019*

#### **1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Intershop Holding AG**

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Intershop Holding AG*

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

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF 2'926'343
Jahresgewinn 2019	CHF <u>118'428'385</u>
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 121'354'728

*Antrag des Verwaltungsrats:*

<i>Dividende 2020 von CHF 25 pro Namenaktie à CHF 10 nominal auf 1'900'000 Aktien</i>	<i>CHF <u>-47'500'000</u></i>
---	-------------------------------

<i>Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>CHF 73'854'728</i>
----------------------------------	-----------------------

Die Auszahlung, unter Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35% auf den Dividendenbetrag von CHF 25 pro Aktie, erfolgt am 8. April 2020 (ex-Datum: 6. April 2020).

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

*Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019*

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

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

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats ab dieser ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2021 in Höhe von CHF 400'000*

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

*Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von CHF 3'700'000*

### **4 Wahlen**

#### **4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der nachfolgend genannten Personen jeweils einzeln zum Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung*

##### **a Wiederwahl von Dieter Marmet**

Informationen zu Dieter Marmet finden Sie im Geschäftsbericht 2019, Corporate Governance, Seite 26, und auf der [Intershop-Website](#).

##### **b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger**

Informationen zu Ernst Schaufelberger finden Sie im Geschäftsbericht 2019, Corporate Governance, Seite 27, und auf der [Intershop-Website](#).

##### **c Wiederwahl von Kurt Ritz**

Informationen zu Kurt Ritz finden Sie im Geschäftsbericht 2019, Corporate Governance, Seite 26, und auf der [Intershop-Website](#).

#### **4.2 Präsident des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung*

#### **4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der nachfolgend genannten Personen jeweils einzeln zum Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung*

##### **a Wiederwahl von Dieter Marmet**

##### **b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger**

##### **c Wiederwahl von Kurt Ritz**

Für den Fall der Zustimmung ist vorgesehen, Dieter Marmet zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu bestimmen.

#### **4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung*

Grendelmeier Jenny & Partner haben gegenüber 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.

#### **4.5 Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, für das Geschäftsjahr 2020*

## **Allgemeine Hinweise**

### **Stimmrecht**

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die am 25. März 2020, 17.00 Uhr, im Aktienregister als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind. Stimmberechtigte Aktionäre, die ihre Aktien nach diesem Stichtag verkaufen, verlieren ihr Stimmrecht.

### **Unterlagen**

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 (inklusive Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Intershop Holding AG, Vergütungsbericht, Gewinnverwendung und Revisionsberichte) kann auf der Website der Gesellschaft unter <https://intershop.ch/investoren/geschaeftsberichte-und-praesentationen/2019> elektronisch abgerufen werden und liegt neben dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. April 2019 am Sitz der Gesellschaft, Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, ab 12. März 2020 zur Einsicht auf. Zudem kann die kostenlose Zustellung dieser Unterlagen von der Gesellschaft verlangt werden.

### **Zutrittskarten**

Aktionäre können ihr Stimmrecht persönlich an der Generalversammlung ausüben. Hierzu wird auf Anforderung mittels beigefügten Antwortscheins oder elektronischer Bestellung vom beauftragten Aktienregisterführer eine Zutrittskarte ausgestellt und dem Aktionär mitsamt Stimmmaterial zugestellt.

### **Kontrollbüro**

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 15.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

### **Vollmachterteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich mittels Unterzeichnung der Vollmacht auf dem Antwortschein durch eine andere Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Grendelmeier Jenny & Partner, Zollikerstrasse 141, 8008 Zürich, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Del Fabro, vertreten zu lassen. Weisungen können auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird sich bei fehlenden Weisungen der Stimme enthalten. Die schriftliche Vollmacht mit Weisungserteilung muss dem Aktienregister zu Händen des unabhängigen Stimmrechtsvertreters spätestens am 31. März 2020 vorliegen.

### **Elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können auch elektronisch Vollmacht und Weisungen erteilen. Bitte melden Sie sich in diesem Fall auf der Webseite des Aktienregisters unter [www.netvote.ch/intershop](http://www.netvote.ch/intershop) mit dem auf dem Antwortschein angegebenen persönlichen Zugangscodes, der Ihnen zusammen mit dieser Einladung zugestellt wird, an und folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite. Elektronische Vollmachten und Weisungen sind bis 31. März 2020, 12.00 Uhr (MESZ), möglich.

---

Im Anschluss an die Generalversammlung lädt der Verwaltungsrat gerne alle Teilnehmer zu einem Apéro ein.

Mit freundlichen Grüssen

**Intershop Holding AG**  
Für den Verwaltungsrat

Dieter Marmet  
Präsident

Zürich, 12. März 2020