

PROTOKOLL
der 57. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der
INTERSHOP HOLDING AG, ZÜRICH

Datum	Donnerstag, 2. April 2020
Beginn	16.00 Uhr
Ende	16.15 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 Feststellungen:

«Basierend auf Art. 6 a der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der Intershop Holding angeordnet, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich in elektronischer oder schriftlicher Form durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies wurde am 19. März 2020 auf der Homepage von Intershop publiziert und den Aktionären, welche die Abstimmungs-unterlagen bestellt haben, am 26. März 2020 schriftlich mitgeteilt.

Aus diesem Grund wird auf die Erläuterung des Geschäftsgangs verzichtet. Alle diesbezüglichen Informationen standen den Aktionären im Geschäftsbericht 2019 sowie auf der Website zur Verfügung.

Zur heutigen 57. 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. 50 am 12. März 2020

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 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 12. März 2020 am Domizil der Gesellschaft in Zürich, Giessereistrasse 18, zur Einsicht aufgelegt.

PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ist vertreten durch die leitende Revisorin Frau Sandra Böhm.

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

Bestellung des Büros

Zum Protokollführer wird Cyrill Schneuwly ernannt.

Auf die Anwesenheit wird verzichtet, da die Stimmrechte ausschliesslich elektronisch oder schriftlich wahrgenommen werden konnten und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bereits vorliegen.

Das Büro ist bestellt.

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 Freitag, 3. April 2020, auf der Intershop-Homepage veröffentlicht wird, bekannt gegeben.

Präsenzmeldung

		<u>Aktien</u>
Total Aktien	Anzahl	1'900'000
Abzüglich: nicht stimmberechtigte eigene Aktien (davon dividendenberechtigt: 1'600 Aktien)	Anzahl	-21'600
abzüglich Dispobestand/Aktien ohne Stimmrecht	Anzahl	-318'037
Stimmberechtigte Aktien	Anzahl	1'560'363
heute vertreten	Anzahl	1'350'456
davon:		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Anzahl	1'350'456
Präsenz in Prozent der stimmberechtigten Aktien		86.55%

Es sind keine Aktionäre anwesend.

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

Traktandum 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 der Intershop Holding AG

Auf weitergehende Erläuterungen wird verzichtet.

1.2 Genehmigung des Lageberichts 2019 sowie der Konzernrechnung 2019

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2019 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 2019 und der Konzernrechnung 2019.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht 2019 und die Konzernrechnung 2019 der Intershop-Gruppe in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'350'314	99.989%
Ablehnungen	0	0.000%
Enthaltungen	142	0.011%

1.3 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 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 2019 der Intershop Holding AG.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2019 der Intershop Holding AG in der vorliegenden Form mit

Zustimmen	1'350'216	99.982%
Ablehnungen	1	0.000%
Enthaltungen	239	0.018%

1.4 Verwendung des Bilanzgewinns der Intershop Holding AG

Die Intershop Holding AG erwirtschaftete 2019 einen Jahresgewinn von CHF 118'428'385. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahre 2018 von CHF 2'926'343 steht ein Bilanzgewinn von CHF 121'354'728 zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 25 pro Namenaktie. Der Ausschüttungsbetrag beläuft sich, nach Abzug der 20'000 Aktien, die sich derzeit im Eigenbestand befinden und nicht dividendenberechtigt sind, bei 1'880'000 Namenaktien auf CHF 47'000'000. Der Vortrag auf die neue Rechnung beträgt CHF 74'354'728.

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

Zustimmen	1'350'202	99.981%
Ablehnungen	14	0.001%
Enthaltungen	240	0.018%

zu.

Die Aktie wird am 6. April 2020 erstmals ex-Dividende gehandelt. Die Auszahlung der Nettodividende (nach Abzug der 35%igen Verrechnungssteuer) erfolgt am 8. April 2020.

Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

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 1'331'537.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'289'189	96.820%
Ablehnungen	42'089	3.161%
Enthaltungen	259	0.019%

Entlastung.

Traktandum 3

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3 a Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die 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.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'305'838	96.696%
Ablehnungen	40'493	2.998%
Enthaltungen	4'125	0.306%

3 b Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung prospektiv für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von CHF 3'700'000.

Die Generalversammlung genehmigt die beantragte maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit

Zustimmen	1'144'278	84.733%
Ablehnungen	196'123	14.523%
Enthaltungen	10'055	0.744%

Traktandum 4

Wahlen

4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dieter Marmet, Ernst Schaufelberger und 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.

Jedes Verwaltungsratsmitglied wird einzeln gewählt.

4.1.a Wiederwahl von Dieter Marmet

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Verwaltungsrats mit

Zustimmen	1'307'252	96.801%
Ablehnungen	42'737	3.165%
Enthaltungen	467	0.034%

5.1.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'347'051	99.748%
Ablehnungen	2'938	0.218%
Enthaltungen	467	0.035%

5.1.c Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'280'718	94.836%
Ablehnungen	69'270	5.129%
Enthaltungen	468	0.035%

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt. Die Amtsdauer der drei Verwaltungsräte endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 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.

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit		
Zustimmen	1'305'072	96.639%
Ablehnungen	44'917	3.326%
Enthaltungen	467	0.035%

Dieter Marmet nimmt die Wahl an.

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

4.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Dieter Marmet, Ernst Schaufelberger und Kurt Ritz in den Vergütungsausschuss für jeweils eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.

Jedes Mitglied des Vergütungsausschusses wird einzeln gewählt.

4.3.a Wiederwahl von Dieter Marmet

Die Generalversammlung wählt Dieter Marmet zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'234'298	91.399%
Ablehnungen	115'637	8.563%
Enthaltungen	521	0.039%

4.3.b Wiederwahl von Ernst Schaufelberger

Die Generalversammlung wählt Ernst Schaufelberger zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'274'098	94.346%
Ablehnungen	75'837	5.616%
Enthaltungen	521	0.038%

4.3.c Wiederwahl von Kurt Ritz

Die Generalversammlung wählt Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses mit		
Zustimmen	1'274'076	94.344%
Ablehnungen	75'859	5.617%
Enthaltungen	521	0.039%

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

Die Gewählten haben vorab die Annahme der Wahl erklärt.

Wie bereits in der Einladung angekündigt, soll Dieter Marmet in der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt werden.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

Grendelmeier Jenny & Partner 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.

Die Generalversammlung wählt Grendelmeier Jenny & Partner, Zürich, mit

Zustimmen	1'347'697	99.796%
Ablehnungen	2'758	0.204%
Enthaltungen	1	0.000%

zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

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

Der Vorsitzende dankt Grendelmeier Jenny & Partner, deren Vertreter gegenüber der Gesellschaft vorab die Annahme der Wahl erklärt haben.

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 vor. Die PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, wird gleichzeitig auch als Revisionsstelle des Konzerns amten.

Die Generalversammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Winterthur, mit

Zustimmen	1'241'372	91.922%
Ablehnungen	108'797	8.056%
Enthaltungen	287	0.022%

zur Revisionsstelle.

Der Vorsitzende dankt der Revisionsstelle, deren Vertreter gegenüber der Gesellschaft vorab die Annahme der Wahl erklärt haben.

Der Vorsitzende dankt Aktionären, Geschäftsleitung und Mitarbeitern der Intershop Holding AG und schliesst die Versammlung um 16.15 Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez.

gez.

Dieter Marmet

Cyrill Schneuwly