

# Protokoll

der 15. ordentlichen Generalversammlung der nexMart Schweiz AG, vom Freitag, den 25. Oktober 2019, im Hotel Radisson Blu, Raum: St. Gallen, Zürich-Flughafen.

---

**Verwaltungsrat:** Büsser Stephan (Präsident);  
Haefeli Christof (Vize-Präsident);  
Maeder Adrian (Mitglied);  
Röthlisberger Urs (Mitglied);  
Rotermund Christoph (Delegierter);

## Aktionäre & deren Vertreter:

Allchemet AG, Bannwart René	1,67%	PB Swiss Tools AG, Dr. h. c. Jaisli Eva	1,67%
Blaser + Trösch AG, Haefeli Christof	3,33%	PFERD-VSM (Schweiz) AG, Heppner Harald	1,67%
Brütsch/Rüegger Groupe Services AG,	1,67%	Puag AG, Good Peter	1,67%
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Wirth Martin		RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG,	1,67%
e + h Services AG, Fenners Mark	6,67%	Lichter Bernd	
FEIN Suisse AG, Krasniqi Shefqet	6,67%	Robert Bosch AG, Jäggi Benjamin	10%
Festool Schweiz AG, Büsser Stephan	25%	Robert Rieffel AG, Döös Stefan	3,33%
H. Maeder AG, Maeder Adrian	3,33%	Rothenberger Schweiz AG, Rüegsegger Daniel	1,67%
Hultafors Group Switzerland AG, Fierz Oliver	1,67%	Sahli Sicherheits AG, Sahli Marco	0,33%
Interferex AG, Müller Andreas	10%	SFS unimarket AG, Bannwart René	1,67%
Metabo (Schweiz) AG, Röthlisberger Urs	3,33%	Steinemann AG, Steinemann Fabio	10%
Meyer Liestal AG, Diener Andreas	3,33%	von Moos Sport + Hobby, Kreiliger Lukas	0,67%
Mueller AG, Müller Christoph	0,33%	ZEEV Zentraler Eisenwaren-Eink. Verb., Schor Beat	1,67%

**Entschuldigt:** Insgesamt vier Namenaktionäre gemäss Präsenzliste.

**Protokoll:** Rotermund Christoph

---

Am 8. November 2019 hochgeladen auf: [www.nexmart.swiss/aktionariat/generalversammlung](http://www.nexmart.swiss/aktionariat/generalversammlung)  
ohne schriftlichen Gegenbericht innert 20 Tagen genehmigt.

---

## Traktanden

1. Eröffnungswort des Präsidenten
  2. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers
  3. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
  4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  5. Entlastung des Verwaltungsrates
  6. Wahlen  
6.1 Wahl des Präsidenten & der Mitglieder des Verwaltungsrates  
6.2 Wahl der Revisionsstelle
  7. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb & Geschäftsgang 2019/20
  8. Varia & Termine
- 

## Begrüssung

Der Verwaltungsratspräsident hiess die anwesenden Aktionärsvertreter im Hotel Radisson Blu, in 8058 Zürich-Flughafen, zur 15. ordentlichen Generalversammlung 2019 der nexMart Schweiz AG herzlich willkommen. Er begrüßte im Speziellen die 4 Neuaktionäre sowie die Gäste, wie folgt:

- a) Neuaktionäre:
  - Meyer Liestal AG, Handwerkzentrum, vertreten durch Herr Andreas Diener, Liestal;
  - Mueller AG, vertreten durch Herr Christoph Müller, Langenthal;
  - Sahli Sicherheits AG, vertreten durch Herr Marco Sahli, Birmensdorf; sowie
  - von Moos Sport + Hobby AG, vertreten durch Herr Lukas Kreiliger, Luzern;
- b) Gäste:
  - Herr Andreas Müller in der Funktion als Präsident von Swissavant und Interferex AG;
  - Christian Maag, Geschäftsführer, i. Fa. ABUS Schweiz AG;  
und last, but not least, unseren Referenten:
  - Urs Marti, Geschäftsführer und Gründer der ieffects ag, Zürich;

Bevor die traktandierten Geschäfte in Angriff genommen wurden, hielt der Verwaltungsratspräsident nachstehend *die organisatorischen Belange* sowie die *formellen Angelegenheiten* zuhanden der 15. ordentlichen Generalversammlung 2019 fest:

- *die offizielle Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung 2019 erfolgte gesetzes- und statutenkonform digital am 1. Oktober 2019. Dies in Übereinstimmung mit Art. 700 Ziff. 1 OR und Art. 8 Abs. 2 der nexMart-Statuten;*
- *ebenfalls wurde die Traktandenliste gesetzes- und statutenkonform unter Verweis auf Art. 700 Ziff. 2 OR und Art. 8 Abs. 3 der nexMart-Statuten bekannt gegeben;*
- *die per 30. September 2019 im Aktienbuch der nexMart Schweiz AG eingetragenen Aktionäre sind stimmberechtigt;*
- *Herr Christoph Rotermund im Sinne von Art. 689c OR als Organvertreter mit ausgewiesener Vollmachtserteilung die folgenden Firmen:*
  - *PB Swiss Tools AG, Wasen im Emmental (1,67%);*
  - *RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG, Burgbrohl/Deutschland (1,67%);*
  - *ZEEV Zentraler Eisenwaren-Einkauf-Verband, Zürich (1,67%);**vertreten wird und damit insgesamt 5% der stimmberechtigten Aktien.*  
*Das dem Organvertreter übertragene Stimmrecht wird durch den Delegierten entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.*
- *Steinemann AG, Flawil (10%); hat sich im Vorfeld schriftlich entschuldigt;*
- *ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR war nicht anwesend;*
- *ebenso wurde festgehalten, dass kein Depotvertreter im Sinne von Art. 689c OR im Saal anwesend war;*
- *im Weiteren stellte der Präsident fest, dass insgesamt 20 Aktionärsvertreter anwesend waren, die 90% aller Aktienstimmen vertraten;*
- *das stimmberechtigte Aktienkapital ist zu 90% vertreten, d. h. mitunter durch ausgewiesene Vollmachtserteilung an den Delegierten, Christoph Rotermund, für die Dauer der Generalversammlung übertragen;*
- *da keine Geschäfte traktandiert sind, die nach Gesetz oder Statuten eine qualifizierte Mehrheit erfordern, werden die Beschlüsse mit dem absoluten Mehr der vertretenden Stimmen gefasst;*
- *das absolute Mehr beträgt 136 Aktien oder 1,36 Mio. CHF des Aktienkapitals;*
- *der Stichentscheid liegt unter Verweis auf Art. 10 Abs. 3 der nexMart-Statuten beim VR-Präsidenten;*
- *die Versammlung ist somit in allen traktandierten Sachgeschäften beschlussfähig.*

Von Seiten der Aktionäre wurden in der Folge zu den organisatorischen wie administrativen Belangen *keine Fragen* gestellt oder eine Einsprache zu diesen präsidentialen Feststellungen erhoben.

Der Präsident erklärte hiermit die 15. ord. Generalversammlung 2019 als gesetzes- und statutenkonform konstituiert.

## 1. Eröffnungswort des Präsidenten

Der Vorsitzende beleuchtete in seinem Eröffnungswort an die Aktionäre anlässlich der 15. ordentlichen Generalversammlung 2019 die aktuelle gesellschaftsrechtliche gleich wie die operative Situation der nexMart Schweiz AG. Zu folgenden Themata führte er aus:

- bestehendes Aktionariat wurde erfolgreich durch vier Neuaktionäre (Handelsseite) erweitert;
- TradeApp als logische Nachfragerlösung für alle MDE-Geräte;
- starke Nachfrage nach Dienstleistungen von Seiten des Handels gleich wie Lieferanten;
- Dividendenfähigkeit der Gesellschaft zeichnet sich ab;
- erstmalige Beteiligungsausschüttung im Jahr 2020 erwartet;
- branchenaffine Kooperationsfähigkeit dank strategischen Schnittstellen.

Die präsidentialen Worte schloss der Vorsitzende mit einem aufrichtigen Dank für die erfahrene Loyalität und das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Geschäftsjahr.

## 2. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers

Als Stimmzähler wurde Herr Andreas Diener, i. Fa. Meyer Liestal AG, vorgeschlagen.

Abstimmung: Herr Andreas Diener wurde **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, als Stimmzähler gewählt.

Als Protokollführer wurde Herr Christoph Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates, vorgeschlagen.

Abstimmung: Herr Christoph Rotermund wurde **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, als Protokollführer gewählt.

## 3. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2018/19 und Bericht der Revisionsstelle

Da alle Aktionäre den Geschäftsbericht 2018/19 im Vorfeld der GV erhalten haben, ging der Vorsitzende davon aus, dass der Geschäftsbericht 2018/19 von den Aktionären detailliert studiert wurde. Die konzeptionelle Zusammenstellung des Geschäftsberichtes 2018/19 wurde informationshalber kurz vom Vorsitzenden zusammengefasst:

- I. Teil (S. 3 + 5): Aktionärsbrief: «Handel 4.0» – stationär, digital und neu mobil!
- II. Teil (S. 6-7 + 9) TradeApp: «Startschuss für skalierbare TradeApp gefallen»;
- III. Teil (S. 13, 15 + 17) Informatives Interview: «Wir brauchen EINEN Branchenstandard – einen sehr guten dazu!»;
- IV. Teil (S. 30-38) Jahresrechnung 2018/19 mit ausführlichem Finanzbericht, sowie erläuterndem Anhang mit Abschnitten zu „Aktionariat“, „Kapitalstruktur“ und „Beteiligung“;
- V. Teil (S. 39): Revisionsbericht der Revisionsstelle: CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon.

Neben einer zweckmässigen Konzeption des Geschäftsberichtes 2018/19 wurde durch den Vorsitzenden auch der informative Inhalt positiv gewürdigt.

Nachdem der Delegierte des Verwaltungsrates den schriftlich wiedergegebenen Finanzbericht im Geschäftsbericht 2018/19 ausführlich wie detailliert erklärt hatte, wurden noch einige wichtige Hintergrundinformationen zur Geschäftsperiode 2018/19 abgegeben.

Insbesondere kam dabei das erfreuliche Jahresergebnis nach Steuern 2018/19 in der Höhe von 55'849.93 CHF und die dahinterstehenden (Finanz-)Faktoren sowie die operativen Ergebnisse ausführlich zur Sprache.

Da im Weiteren keine Aktionärsfragen mehr zum *Geschäftsbericht, der Jahresrechnung 2018/19* und zum *Revisionsbericht 2018/19* vorlagen, wurde beantragt, den vorgelegten Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen und den mit der laufenden Geschäftsbesorgung betrauten Personen vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, den Geschäftsbericht wie die Jahresrechnung 2018/19 und erteilten den mit der Geschäftsbesorgung betrauten Personen vollumfänglich Entlastung.

## 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragte bereits mit der Einladung zur Generalversammlung das Jahresergebnis in der Höhe von 55'849.93 CHF mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von 4'583.00 CHF zu verrechnen, sodass in der Summe ein Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung in der Höhe von 60'432.93 CHF gemäss nachstehendem Tableau gegeben war.

Der Verwaltungsrat beantragte den Bilanzgewinn in der Höhe von 60'432.93 CHF wie folgt zu verwenden:

**Gewinnausweis 2018/2019**

**Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn**

Gewinnvortrag vom Vorjahr 4'583.00 CHF

Jahresgewinn 55'849.93 CHF

**Bilanzgewinn zur Verfügung der GV 60'432.93 CHF**

**Vorgeschlagene Gewinnverwendung**

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 55'000.00 CHF

**Vortrag auf die neue Rechnung 5'432.93 CHF**

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, den Gewinnvortrag von 5'432.93 CHF auf das neue Geschäftsjahr 2019/20 sowie eine Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven in der Höhe von 55 TCHF.

## 5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrates vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Dem Verwaltungsrat und dem Delegierten wurde **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, vollumfänglich durch die Generalversammlung 2019 Entlastung erteilt.

## 6. Wahlen

### 6.1 Wahl des Präsidenten und des Verwaltungsrates

Der bisherige Verwaltungsrat der nexMart Schweiz AG in der nachfolgenden personellen Zusammensetzung:

Stephan Büsser, Präsident des Verwaltungsrates;  
Christof Haefeli, Vize-Verwaltungsratspräsident;  
Christoph Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates;  
Adrian Maeder, Verwaltungsratsmitglied;  
Urs Röthlisberger, Verwaltungsratsmitglied;

hat, da waren sich alle Aktionäre unisono einig, eine sehr gute Arbeit geleistet. Der Vorsitzende stellt zudem fest, dass die nexMart Schweiz AG nicht nur einen guten und engagierten Verwaltungsrat besitzt, sondern auch die einzelnen Mitglieder dieses Organs mit hohem professionellem Branchen- und Sachverstand zu Werke gingen und sich vollumfänglich mit dem Branchenportal nexmart.com identifizierten.

Da sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellten, beantragte der Verwaltungsratspräsident, die Mitglieder des Verwaltungsrates in corpore für die neue Amtsperiode bis und mit Geschäftsjahr 2020/21 wiederzuwählen (zwei Geschäftsjahre).

Abstimmung: Die Aktionäre wählten in globo **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, den Verwaltungsrat in der vorerwähnten personellen Zusammensetzung.

Die analogen Legitimations-Überlegungen galten auch für die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Stephan Büsser, und da in Übereinstimmung mit Art. 712, Ziff. 2 OR i. V. m. Art. 11 Abs. 2 der nexmart-Statuten der Verwaltungsratspräsident von der Generalversammlung gewählt wird, erhielt für die Präsidentenwahl der Vize-Präsident, Herr Christof Haefeli, das Wort und nach kurzer Würdigung *des persönlichen Engagements, des politischen Geschicks und mit Verweis auf die zukunftsorientierte Optik des jetzigen Verwaltungsratspräsidenten*, Herrn Stephan Büsser, beantragte der Vize-Verwaltungsratspräsident die Wiederwahl durch die Generalversammlung 2019.

Abstimmung: Die Aktionäre wählten **einstimmig** mit grosser Akklamation erneut Herrn Stephan Büsser zum Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG für die zwei anstehenden Geschäftsjahre 2019/20 und 2020/21.

Der alte und neue Verwaltungsratspräsident bedankte sich sichtlich gerührt von dieser erneuten Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten bei den Aktionären für die uneingeschränkte Wiederwahl, welche er persönlich als grossen Vertrauensbeweis interpretierte.

## 6.2 Wahl der Revisionsstelle

Die CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon SZ, hat als ausgewiesene Treuhandgesellschaft mit hoher Sachkenntnis der Revisionsstätigkeiten die ihr übertragenen Aufgaben effizient und sachkundig erledigt.

Der Verwaltungsrat beantragte die CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon SZ, erneut für die nächsten zwei Jahre, als ordentliche Revisionsstelle der nexMart Schweiz AG zu wählen.

Abstimmung: Die Aktionäre wählten **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, die CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon SZ, für die nächsten zwei Geschäftsjahre (2019/20 und 2020/21) als ordentliche Revisionsstelle der nexMart Schweiz AG.

Im Hinblick auf *die Generalversammlung 2020 der nexMart Schweiz AG* sprachen sich alle anwesenden Aktionäre **einstimmig** für den Verzicht auf die Anwesenheit des Revisors aus, d. h. auch an der 16. Generalversammlung 2020 der nexMart Schweiz AG wird *kein Revisor* anwesend sein.

Die Aktionäre bestätigten, dass sie keine Fragen an die Revisionsstelle zu richten haben. Sie erklärten ausdrücklich, dass sie für allfällige Folgen aus der Nichtteilnahme der Revisionsstelle (Einschränkung des Auskunftsrechts) diese nicht haftbar machen können.

Die Revisionsstelle wurde *bis auf Widerruf dieses Beschlusses* oder *Opposition eines Aktionärs* von der Teilnahme an den jährlichen Generalversammlungen befreit.

Dieser Beschluss wird zudem jährlich mit dem genauen Wortlaut protokolliert; das Protokoll wird dann unaufgefordert der Revisionsstelle rechtsgültig unterzeichnet zugestellt.

Die *Verzichtserklärung über die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung* wurde von den Aktionären ausnahmslos unterzeichnet.

## 7. Aktuelle Portal-Informationen & Ausblick zum Geschäftsgang 2019/20

### • Operativer Geschäftsgang 2019:

Der operative Geschäftsgang im ersten Trimester des neuen Geschäftsjahres gibt Anlass zu Optimismus, denn die starke Nachfrage nach Dienstleistungen, die Akzeptanz eines starken Kooperationswillens im Rahmen der TradeApp und neue Portalbetreiber werden positiv zur Geschäftsentwicklung beitragen. Insbesondere die skalierbare und frei zugängliche TradeApp für die Produzenten (Hersteller) und Fachhändler stösst auf grosses Interesse, da neben der Nachfolgelösung für die MDE-Geräte auch eine weitere Skalierbarkeit gegeben ist.

### • nexMart GmbH & Co. KG:

Was für die nexMart Schweiz AG gilt, gilt auch für die Beteiligungsposition von 10 % bei der nexMart GmbH & Co. KG: Die Planwerte 2019 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit allesamt realisiert werden können, sodass für das Geschäftsjahr 2019 für die nexMart Schweiz AG erstmals eine Beteiligungsausschüttung erfolgen wird.

- **TradeApp in der Entwicklung:**

Der Gastreferent Urs Marti, Gründer und Inhaber der Firma ieffects ag, Zürich, gibt den Teilnehmern der Generalversammlung 2019 einen vertieften Einblick in die funktionale TradeApp, die ab Januar 2021 zur Verfügung stehen wird. Hervorzuheben ist neben der frei zugänglichen, skalierbaren Konstellation auch die volle Funktionsfähigkeit im «Offline»-Modus sowie eine superschnelle Reaktionszeit von 300ms im Rahmen der gegebenen Suchfunktionen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind eingeladen, die laufende Berichterstattung in der Verbandszeitschrift zum Entwicklungsstand der TradeApp mit zu verfolgen gleich wie die kostengünstige «Onboarding-Aktion» auf Quartalsbasis bis hin zur offiziellen Lancierung der TradeApp an der Hardware 2021 vom 10. bis 12. Januar 2021 in Luzern.

Das detaillierte Kostentableau ist im Geschäftsbericht 2018/2019 der nexMart Schweiz AG auf der Seite 9 abgedruckt.

## 8. **Varia & Termine**

Der Vorsitzende gab für den Terminkalender 2020 bekannt, dass die 16. ordentliche Generalversammlung 2020 der nexMart Schweiz AG auf

**Freitag, den 30. Oktober 2020, im Raum Zürich,**

festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat hofft in corpore bereits heute auf eine 100%-ige Teilnahme der Aktionäre.

Gleichzeitig gab der Präsident auch das Datum für die nächste Fachhandelsmesse **Hardware 2021**, welche vom **10.-12. Januar 2021, in Luzern**, stattfinden wird, bekannt.

Namens und im Auftrage des Verwaltungsrates wurde den anwesenden Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und für die gelebte Loyalität gedankt.

Der Verwaltungsratspräsident beendete offiziell die 15. ordentliche Generalversammlung 2019 der nexMart Schweiz AG um 11.50 Uhr und lud zum gemeinsamen Mittagessen ein.

Der Vorsitzende:



Stephan Büsser  
Verwaltungsratspräsident

Die Protokollführer:



Christoph Rotermund  
Delegierter des Verwaltungsrates