

Protokoll

der **16. ordentlichen Generalversammlung** der nexMart Schweiz AG, vom Freitag, den 30. Oktober 2020, um 10:30 Uhr, im Restaurant Taggenberg, Taggenbergstrasse 79, 8408 Winterthur.

Teilnehmende: Stephan Büsser, Präsident (Vorsitz)
Adrian Maeder, Mitglied
Urs Röthlisberger, Mitglied

Entschuldigt: Christof Haefeli, Vizepräsident

Protokoll: Christoph Rotermund, Delegierter

Tagesordnung

1. **Feststellungen des Präsidenten**
2. **Wahl der Stimmzählerin**
3. **Wahl des Protokollführers**
4. **Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle**
 - 4.1 Geschäftsbericht
 - 4.2 Jahresrechnung
5. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
6. **Entlastung des Verwaltungsrates**
7. **GV-Termin 2021**

Die 16. ordentliche Generalversammlung 2020 wird vor dem Hintergrund der Corona-Krise und unter Anwendung der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt, und die Tagesordnung ist auf das statutarische Minimum beschränkt.

Die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder sowie der Delegierte werden vom Präsidenten zur 16. ordentlichen Generalversammlung 2020 herzlich willkommen geheissen.

Die gewählte Stimmzählerin, Jessica Brunzu, hat ihren Auftrag bereits erfüllt und die Stimmauswertung dem für das Protokoll gewählten Delegierten, Christoph Rotermund, am Montagmorgen, den 26. Oktober 2020 schriftlich zugestellt.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2020 erfolgte statutenkonform elektronisch per E-Mail (in Übereinstimmung mit Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 der Statuten der nexMart Schweiz AG vom 26. Oktober 2018) mit Frist zur Einreichung von Anträgen bis Freitag, den 16. Oktober 2020 (gemäss Art. 8 Abs. 3 der Statuten).

Diese statutarische Frist zur Einreichung von schriftlichen Anträgen wurde von den Aktionären nicht benutzt.

1. Feststellungen des Präsidenten

Der Präsident, Stephan Büsser, stellt als Vorsitzender der Generalversammlung fest, dass aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Krise die 16. ordentliche Generalversammlung 2020 vom Freitag, den 30. Oktober 2020 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird. Das digitale Format ist vor diesem Hintergrund derzeit die einzige Möglichkeit, die der jeweiligen Generalversammlung vorbehalten Geschäfte ordnungsgemäss zu beantragen und abzuarbeiten.

Der Präsident wünscht auf diesem Wege allen Aktionären weiterhin beste Gesundheit und einen unverbesserlichen Unternehmergeist mit vielen innovativen Ideen und unternehmerischen Aktionen.

Dem Delegierten, Christoph Rotermund, und seinem Team wird für die Organisation der Generalversammlung 2020 im digitalen Format unter Anwendung der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus offiziell ein Dank ausgesprochen.

Schliesslich konstituiert der Präsident die Generalversammlung 2020 ordnungsgemäss mit folgenden Feststellungen:

- Insgesamt haben 22 von 23 stimmberechtigten Aktionäre mit 270 Aktien von der Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe in der vom Verwaltungsrat vorgegebenen Stimmperiode vom 12. Oktober 2020 bis 23. Oktober 2020 Gebrauch gemacht;
- Dies bedeutet eine digitale Aktienpräsenz für die traktandierten Anträge von 90% des vollliberierten Aktienkapitals;

- Das absolute Mehr für alle Anträge beträgt demnach 136 Aktienstimmen;
- Die Agenda sieht keinen Tagesordnungspunkt vor, welcher eine qualifizierte Mehrheit gemäss Gesetz oder Statuten erfordern würde;
- Fristgerechte Anträge von Seiten der Aktionäre sind keine eingegangen;
- Das Protokoll der letztjährigen 15. ordentlichen Generalversammlung 2019 wurde vom Verwaltungsrat an der 102. Sitzung vom 25. Oktober 2019 genehmigt und ist seither auf der Website www.nexmart.swiss aufgeschaltet.
- Die auf das gesetzliche Minimum reduzierte Tagesordnung der 16. ordentlichen Generalversammlung 2020 ist in der Reihenfolge und inhaltlich massgebend.

2. Wahl der Stimmzählerin

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 270 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Frau Jessica Brunzu ist damit einstimmig als Stimmzählerin gewählt.

3. Wahl des Protokollführers

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 270 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Herr Christoph Rotermund ist somit einstimmig als Protokollführer gewählt.

4. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

4.1 Geschäftsbericht

Allen 23 Aktionären wurde der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 in Papierform zugestellt. Der Geschäftsbericht wurde zeitgleich auf der Website www.nexmart.swiss publiziert und kann dort online eingesehen resp. als PDF-Format runtergeladen werden.

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 270 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Der Geschäftsbericht 2019/2020 wurde bei keiner Enthaltung einstimmig genehmigt.

4.2 Jahresrechnung

Die Jahresrechnung, inkl. ausführlicher Finanzbericht 2019/2020, ist wie in der Vergangenheit integrierender Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Ein Kurzbericht im Sinne einer periodenübergreifenden Zusammenfassung haben alle Aktionäre Anfang September 2020 elektronisch erhalten.

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Ja: 260 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 10

Abstimmungsresultat: Die Jahresrechnung 2019 wurde mit überwältigendem Mehr, bei keiner Gegenstimme, genehmigt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben für die Verwendung des Bilanzgewinnes vorliegen:

Ja: 270 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Der Bilanzgewinn wird somit wie folgt verwendet:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5'432.93 CHF
Jahresgewinn 2019/2020	30'726.54 CHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	36'159.47 CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	30'000.00 CHF
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	6'159.47 CHF

6. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Präsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben vorliegen:

Stephan Büsser, Präsident

Ja: 130 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 140

Christof Haefeli, Vizepräsident

Ja: 130 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 140

Adrian Maeder, Mitglied

Ja: 130 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 140

Urs Röthlisberger, Mitglied

Ja: 130 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 140

Christoph Rotermund, Delegierter:

Ja: 130 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 140

Abstimmungsresultat: Der Antrag der Déchargeerteilung wurde bei keiner Gegenstimme angenommen und den Mitgliedern des Verwaltungsrates wie dem Delegierten wird vollumfänglich Entlastung erteilt.

7. GV-Termin 2021

Die nächste 17. ordentliche Generalversammlung 2021 findet am **Freitag, den 29. Oktober 2021**, im Raum Zürich, statt.

Im Nachgang des letzten Traktandums dankt der Präsident, dass alle Anträge des Verwaltungsrates jeweils mit grosser Mehrheit angenommen worden sind und wertet die Abstimmungsergebnisse 2020 im Resultat als einen grossen Vertrauensbeweis für die Führungsverantwortlichen der nexMart Schweiz AG.

Der Präsident schliesst die 16. ordentliche Generalversammlung 2020 um 10:45 Uhr.

Der Präsident:



Stephan Büsser

Der Protokollführer:



Christoph Rotermund