

Protokoll

zur **17. ordentlichen Generalversammlung** der nexMart Schweiz AG, vom Freitag, den 29. Oktober 2021, um 10:30 Uhr, im La Réserve Eden au Lac Zürich, Utoquai 45, 8008 Zürich.

Teilnehmende: Stephan Büsser, Präsident (Vorsitz);
Christof Haefeli, Vizepräsident;
Adrian Maeder, Mitglied;
Urs Röthlisberger, Mitglied;

Protokoll: Christoph Rotermund, Delegierter.

Tagesordnung

1. **Feststellungen des Präsidenten**
2. **Wahl der Stimmenzählerin**
3. **Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle**
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
6. **Wahlen**
 - 6.1 **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**
 - 6.2 **Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
 - 6.3 **Wahl der Revisionsstelle**
7. **Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2021/2022**
8. **Varia & GV-Termin 2022**

Die 17. ordentliche Generalversammlung 2021 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 17. ordentlichen Generalversammlung 2021 herzlich willkommen geheissen.

Die gewählte Stimmenzählerin, Jessica Brunzu, hat ihren Auftrag bereits erfüllt und die Stimmenausswertung dem für das Protokoll gewählten Delegierten, Christoph Rotermund, am Montagmorgen, den 25. Oktober 2021 schriftlich zugestellt.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2021 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 22. Oktober 2021 (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 17. ordentliche Generalversammlung 2021 vom Freitag, den 29. Oktober 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird.

Der Präsident wünscht allen Aktionären beste Gesundheit und einen positiven Unternehmergeist mit vielen Ideen. Dem Delegierten und seinem Team wird für die Organisation im digitalen Format ein Dank ausgesprochen.

Sodann konstituiert der Präsident die Generalversammlung 2021 ordnungsgemäss mit folgenden Feststellungen:

- Insgesamt haben 22 von 24 stimmberechtigten Aktionäre mit 269 Aktien von der Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe in der vom Verwaltungsrat vorgegebenen Stimmperiode vom 11. Oktober 2021 bis 22. Oktober 2021 Gebrauch gemacht;
- Dies bedeutet eine digitale Aktienpräsenz von 89.67% des vollliberierten Aktienkapitals;
- Das absolute Mehr für alle Anträge beträgt demnach 135 Aktienstimmen;
- Die Agenda sieht keine qualifizierte Mehrheit gemäss Gesetz oder Statuten für einen Tagesordnungspunkt vor;
- Fristgerechte Anträge von Seiten der Aktionäre sind keine eingegangen;

- Das Protokoll der 16. ordentlichen Generalversammlung 2020 wurde vom Verwaltungsrat an der 107. VR-Sitzung vom 30. Oktober 2020 genehmigt und ist seither auf der Website www.nexmart.swiss aufgeschaltet.
- Die auf das gesetzliche Minimum reduzierte Tagesordnung der 17. ordentlichen Generalversammlung 2021 ist in der Reihenfolge und inhaltlich massgebend.

2. Wahl der Stimmenzählerin

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

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

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

3. Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und den Bericht zur Revisionsstelle.

3.1 Geschäftsbericht

Allen 24 Aktionären wurde der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 in Papierform zugestellt. Der Geschäftsbericht wurde zeitgleich auf der Website www.nexmart.swiss publiziert und kann dort online eingesehen werden.

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

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Der Geschäftsbericht 2020/2021 wurde bei keiner Enthaltung einstimmig genehmigt.

3.2 Jahresrechnung

Die Jahresrechnung, inkl. Finanzbericht 2020/2021, ist erneut integrierender Bestandteil des Geschäftsberichtes. Ein Kurzbericht im Sinne einer periodenübergreifenden Zusammenfassung haben alle Aktionäre Ende August 2021 elektronisch erhalten.

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

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Die Jahresrechnung 2020 wurde mit überwältigendem Mehr, bei keiner Gegenstimme, genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

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

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsresultat: Der Bilanzgewinn wird unter Abzug der erstmaligen Dividendenzahlung wie folgt verwendet:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6'159.47 CHF
Jahresgewinn 2020/2021	464'745.23 CHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	470'904.70 CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	160'000.00 CHF
Ausschüttung Dividende	300'000.00 CHF
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	10'904.70 CHF

Den 24 Aktionären, welche per 30. Juli 2021 im Aktienbuch eingetragen sind, wird folglich pro Namenaktie eine Dividende von 1'000.00 CHF ausgeschüttet. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Freitag, den 5. November 2021 unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35 %, also netto 650.00 CHF pro Namenaktie.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Präsident stellt mit dem Hinweis, wonach sich die Mitglieder des Verwaltungsrates nicht selbst entlasten können, fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgabe vorliegt:

Abstimmungsresultat: Der Antrag der Déchargeerteilung wurde bei keiner Gegenstimme und damit mit 130 Aktienstimmen bei 139 Enthaltungen angenommen.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wie dem Delegierten wurden damit vollumfänglich Entlastung erteilt.

6. Wahlen

6.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Vizepräsident stellt fest, dass gemäss schriftlicher Aktenlage folgende Stimmabgaben für den Präsidenten vorliegen:

Stephan Büsser, Präsident

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsergebnis: Der bisherige Präsident, Stephan Büsser, wurde bei keiner Gegenstimme für eine weitere Amtsperiode 2023/2024 von zwei Jahren wiedergewählt.

6.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

a) Christof Haefeli, Vizepräsident

Ja: 268 Gegenstimmen: 1 Enthaltungen: 0

b) Adrian Maeder, Mitglied

Ja: 268 Gegenstimmen: 1 Enthaltungen: 0

c) Urs Röthlisberger, Mitglied

Ja: 268 Gegenstimmen: 1 Enthaltungen: 0

d) Christoph Rotermund, Delegierter:

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsergebnis: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtsperiode 2023/2024 von zwei Jahren wiedergewählt.

6.3 Wahl der Revisionsstelle

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

Ja: 269 Gegenstimmen: 0 Enthaltungen: 0

Abstimmungsergebnis: Die bisherigen Revisionsstelle, CONVISA Revisions AG, Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ, wurde bei keiner Gegenstimme in ihrem Mandat bestätigt.

7. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2021/2022

Die nachstehenden drei Arbeitsbereiche wurden im Rahmen der digitalen Stimmabgabe ausführlich dargelegt. Der Vorsitzende fasst die wichtigsten Aufgaben protokollarisch wie folgt zusammen:

a) Branchenportal:

Die folgenden fünf Hauptgebiete sind aktuell:

- a) Ablösung der ganzen IT-Infrastruktur in Stuttgart (Deutschland);
- b) bidirektionale Verbindungen zwischen Händler und Lieferanten (Rückmeldungen);
- c) Finalisieren der TradeApp, Starttermin Februar 2022;
- d) Cloud-basierte PIM mit Ausleitungsfunktionen;
- e) Bessere Datenqualität für digitale Branchenvernetzung.

b) Beteiligung nexMart GmbH und Co. KG:

Die bisherige Beteiligung von 10 % bei der nexMart GmbH und Co. KG wurde mit Wirkung auf den 1. Oktober 2021 um weitere 2.5 % erhöht; damit beträgt die Gesamtbeteiligung neu 12.5 %.

c) Aktionariat der nexMart Schweiz AG:

Die Curion Business Software AG hat mit Wirkung auf den 1. Juli 2021 eine Namenaktie der nexMart Schweiz AG erworben und ist damit bereits der 24. Aktionär.

8. Varia & GV-Termin 2022

Die nächste 18. ordentliche Generalversammlung 2022 findet am **Freitag, den 28. Oktober 2022** 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 2021 im Resultat als einen grossen Vertrauensbeweis für die Führungsverantwortlichen der nexMart Schweiz AG.

Der Präsident schliesst die 17. ordentliche Generalversammlung 2021 um 10:45 Uhr.

Der Präsident:



Stephan Büsser

Der Protokollführer:



Christoph Rotermund