

# Protokoll

zur **18. ordentlichen Generalversammlung** der nexMart Schweiz AG, vom Freitag, den 28. Oktober 2022, um 11:00 Uhr, im Bürgenstock Hotels & Resort, 6363 Obbürgen.

---

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

**Protokoll:** Christoph Rotermund, Delegierter.

---

## Tagesordnung

1. **Eröffnungswort des Präsidenten**
2. **Wahl der Stimmzählerin**
3. **Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und den Bericht der Revisionsstelle**
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
6. **Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2022/2023**
7. **Varia & GV-Termin 2023**

---

Die 18. ordentliche Generalversammlung 2022 wird erneut und damit zum dritten Mal infolge gesetzeskonform 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 18. ordentlichen Generalversammlung 2022 herzlich willkommen geheissen.

Die gewählte Stimmzählerin, Jessica Brunzu, hat ihren Auftrag bereits erfüllt und die Stimmenauserwertung dem für das Protokoll gewählten Delegierten, Christoph Rotermund, am Montagmorgen, den 24. Oktober 2022 schriftlich zugestellt.

Die offizielle Einladung zur Generalversammlung 2022 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 21. Oktober 2022 (gemäss Art. 8 Abs. 3 der Statuten).

Diese statutarische Frist zur Einreichung von schriftlichen Anträgen wurde von den Aktionären nicht genutzt. Fragen zum Geschäftsbericht 2021/2022 wurden direkt bilateral beantwortet.

## 1. Eröffnungswort des Präsidenten

Der Präsident, Stephan Büsser, stellt als Vorsitzender der Generalversammlung fest, dass aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Krise die 18. ordentliche Generalversammlung 2022 vom Freitag, den 28. Oktober 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt wird.

Der Präsident wünscht allen Aktionären weiterhin beste Gesundheit und einen positiven Unternehmergeist mit erfolgreichen Ideen.

Dem Delegierten und seinem Team wird für die Organisation im digitalen Format und für die damit verbundene Administrationslast ein grosser Dank ausgesprochen.

Sodann konstituiert der Präsident die Generalversammlung 2022 ordnungsgemäss mit folgenden Feststellungen:

- Insgesamt haben 23 von 23 stimmberechtigten Aktionäre mit 300 Aktien von der Möglichkeit der digitalen Stimmabgabe in der vom Verwaltungsrat vorgegebenen Stimmperiode vom 10. Oktober 2022 bis 21. Oktober 2022 Gebrauch gemacht;

- Dies bedeutet eine digitale Aktienpräsenz von 100% des vollliberierten Aktienkapitals;
- Das absolute Mehr für alle Anträge beträgt demnach 151 Aktienstimmen;
- Die Agenda sieht keine qualifizierte Mehrheit gemäss Gesetz oder Statuten für einen Tagesordnungspunkt vor;
- Das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung 2021 wurde vom Verwaltungsrat an der 112. VR-Sitzung vom 29. Oktober 2021 genehmigt und ist seither auf der Website [www.nexmart.swiss](http://www.nexmart.swiss) öffentlich aufgeschaltet.
- Die auf das gesetzliche Minimum reduzierte Tagesordnung der 18. ordentlichen Generalversammlung 2022 ist in der Reihenfolge und inhaltlich massgebend.

## 2. Wahl der Stimmenzählerin

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

Ja: 300                  Gegenstimmen: 0                  Enthaltungen: 0

**Abstimmungsergebnis: Frau Jessica Brunzu ist damit einstimmig als Stimmenzählerin gewählt.**

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

### 3.1 Geschäftsbericht

Allen 23 Aktionären wurde der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 personalisiert in Papierform und digital zugestellt. Der Geschäftsbericht wurde zeitgleich auf der Website [www.nexmart.swiss](http://www.nexmart.swiss) publiziert und kann dort permanent online eingesehen werden.

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

Ja: 300                  Gegenstimmen: 0                  Enthaltungen: 0

**Abstimmungsergebnis: Der Geschäftsbericht 2021/2022 wurde bei keiner Enthaltung einstimmig genehmigt.**

### 3.2 Jahresrechnung

Die Jahresrechnung, inkl. Finanzbericht 2021/2022, ist erneut integrierender Bestandteil des Geschäftsberichtes.

Ein Kurzbericht im Sinne einer periodenübergreifenden Zusammenfassung haben alle Aktionäre bereits Ende Juli 2022 elektronisch erhalten.

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

Ja: 300                  Gegenstimmen: 0                  Enthaltungen: 0

**Abstimmungsergebnis: Die Jahresrechnung 2021 wurde einstimmig, 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 Bilanzgewinnes vorliegen:

Ja: 300                  Gegenstimmen: 0                  Enthaltungen: 0

**Abstimmungsergebnis: Der Bilanzgewinn wird unter Abzug der genehmigten Dividendenzahlung wie folgt verwendet:**

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10'904.70 CHF
Jahresgewinn 2021/2022	107'167.38 CHF
Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	118'072.08 CHF
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	15'000.00 CHF
Ausschüttung Dividende	90'000.00 CHF
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	13'072.08 CHF

Den 23 Aktionären, welche per 30. Juli 2022 im Aktienbuch eingetragen sind, wird folglich pro Namenaktie eine Dividende von 300.00 CHF ausgeschüttet. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Freitag, den 4. November 2022 unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35%; also netto 195.00 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 die folgende Stimmabgabe vorliegt:

**Abstimmungsergebnis: Der Antrag der Déchargeerteilung wurde mit 129 Ja-Stimmen und 30 Nein-Stimmen, bei insgesamt 141 nicht zugelassenen Aktienstimmen, mit grosser Mehrheit angenommen. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wie dem Delegierten wurden damit vollumfänglich Entlastung erteilt.**

**6. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2022/2023**

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

**a) Branchenportal**

Aktuell konzentrieren sich die kurz- und mittelfristigen Arbeiten rund um das Schweizer Branchenportal nexmart.com und den damit verbundenen digitalen Dienstleistungen und prozessbasierten Angebote auf folgende fünf Hauptgebiete:

- Abschluss der Ablösung der ganzen IT-Infrastruktur mit vollständiger Migration auf eine neue IT-Umgebung, Stuttgart (Deutschland), per Ende November 2023;
- weitere bidirektionale Verbindungen zwischen Händler und Lieferanten (Mehrwerte dank Rückmeldungen);
- Ablösung resp. Umstellung der MDE-Geräte auf die branchenspezifische TradeApp im B2B-Umfeld, Erweiterung der TradeApp-Software mit weiteren Funktionalitäten, In Vorbereitung: TradeApp für B2C-Kundenbeziehungen;
- SDCC: Aufbau und Informationen zur frei zugänglichen wie Cloud-basierten PIM mit Ausleitungsfunktionen für Fachhändler. In Vorbereitung: praxisbezogene Präsentation und On-boarding der Fachhändler wie Lieferanten an der Hardware 2023;
- gezielter Ausbau des digitalen Ökosystems der Branche dank Kooperationen mit Verbundgruppen und anverwandten Branchenvertreter.

**b) Beteiligung nexMart GmbH und Co. KG**

Die nexMart Schweiz AG hat die Erhöhung der Beteiligung auf total 12.5% an der nexMart GmbH und Co. KG mit rechtlicher Wirkung vom 30. Juni 2022 erfolgreich abgeschlossen. Für die Gewinnbeteiligung 2022 ist ab sofort diese Beteiligungsquote massgebend. Die nexMart Schweiz AG, Neugutstrasse 12, 8304 Wallisellen, wird damit inskünftig vermehrt von der weltweiten Digitalisierungswelle in der angestammten Branche profitieren.

**c) Aktionariat der nexMart Schweiz AG**

Die «von Moos Sport + Hobby AG» hat die zwei Namenaktien der nexMart Schweiz AG an die Interferex AG, mit Sitz in 8304 Wallisellen, verkauft. Mit dem zusätzlichen Erwerb von zwei Namenaktien besitzt die Interferex AG neu eine Beteiligungsquote von 12% an der nexMart der Schweiz AG und ist damit zweitgrösster Aktionär.

Das Aktionariat der nexMart Schweiz AG zählt damit neu 23 eingetragene Aktionäre, die alle angestammte Branchenvertreter sind.

## 7. Varia & GV-Termin 2023

Die nächste 19. ordentliche Generalversammlung 2023 findet vermutlich am **Freitag, den 27. Oktober 2023** im Raum Zürich statt.

Im Nachgang des letzten Traktandums dankt der Präsident, dass alle Anträge des Verwaltungsrates jeweils einstimmig oder mit grosser Mehrheit angenommen worden sind. Er wertet die Abstimmungsergebnisse 2022 im Resultat als einen grossen Vertrauensbeweis für die engagierten Führungsverantwortlichen der nexMart Schweiz AG.

Der Präsident schliesst die 18. ordentliche Generalversammlung 2022 um 11:15 Uhr.

---

6363 Obbürgen, den 28. Oktober 2022

Der Präsident:



Stephan Büsser

Der Protokollführer:



Christoph Rotermund