

Protokoll

der **19. ordentlichen Generalversammlung der nexMart Schweiz AG**, vom **Freitag, den 27. Oktober 2023**, im Hotel Radisson Blu, 6005 Luzern.

Verwaltungsrat:

- Büsser Stephan (Präsident);
- Haefeli Christof (Vizepräsident);
- Maeder Adrian (Mitglied);
- Röthlisberger Urs (Mitglied);
- Rotermund Christoph (Delegierter).

Aktionäre & deren Vertreter:

Allchemet AG, René Bannwart	1,67%	Mueller AG, Christoph Müller	0,33%
Blaser + Trösch AG, Christof Haefeli	3,33%	PB Swiss Tools AG, Christoph Rotermund	1,67%
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Christoph Rotermund	1,67%	PFERD-VSM (Schweiz) AG, Harald Heppner	1,67%
Curion Business Software AG, Stephan Schwager	0,33%	Puag AG, Peter Good	1,67%
e + h Services AG, Peter Good	6,67%	Robert Bosch AG, Axel Horisberger	10,00%
FEIN Suisse AG, Thomas Exenberger	6,67%	Robert Rieffel AG, Christoph Rotermund	3,33%
Festool Schweiz AG, Stephan Büsser	25,00%	Rothenberger Schweiz AG, Daniel Rügsegger	1,67%
H. Maeder AG, Adrian Maeder	3,33%	Sahli Sicherheits AG, Marco Sahli	0,33%
Hultafors Group Switzerland AG, Oliver Fierz	1,67%	SFS Group Schweiz AG, Christoph Rotermund	1,67%
Interferex AG, Andreas Müller	12,00%	Steinemann AG, Markus Scherer	10,00%
Metabo (Schweiz) AG, Urs Röthlisberger	3,33%	ZEEV Zentraler Eisenwaren-Einkauf-Verband, Beat Schor	1,67%
Meyer Liestal AG, Andreas Diener	0,33%		

Entschuldigt:

Insgesamt fünf Namenaktionäre gemäss Präsenzliste.

Protokoll:

Rotermund Christoph

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023 hochgeladen auf: www.nexmart.swiss/aktionariat/generalversammlung ohne schriftlichen Gegenbericht innert 20 Tagen genehmigt.

Traktanden

1. **Eröffnungswort des Präsidenten**
 2. **Wahl StimmzählerIn**
 3. **Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes 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 2022/2023**
 8. **Varia & GV-Termin 2024**
-

** Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen bewusst verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermassen für alle geschlechtlichen Identitäten.*

Begrüssung

Der Verwaltungsratspräsident hiess die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Aktionärsvertreter im Hotel Radisson Blu, in 6006 Luzern, zur 19. ordentlichen Generalversammlung 2023 der nexMart Schweiz AG herzlich willkommen.

Neben den Aktionärinnen und Aktionäre begrüusste er im Speziellen die 4 Gäste wie folgt:

- a) Inland:
 - Caesar Kienberger, FEIN Suisse AG;
 - Stephan Urwyler, ZEEV.

- b) Ausland:
 - Roland Wehage, nexMart GmbH & Co. KG;
 - Kai Pfersich, nexMart GmbH & Co. KG.

Bevor die traktandierten Geschäfte in Angriff genommen wurden, hielt der Verwaltungsratspräsident nachstehend die organisatorischen Belange sowie die formellen Angelegenheiten zuhanden der 19. ordentlichen Generalversammlung 2023 fest:

- die offizielle Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung 2023 erfolgte gesetzes- und statutenkonform digital am 21. September 2023. 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. Juni 2023 im Aktienbuch der nexMart Schweiz AG eingetragenen Aktionäre sind stimmberechtigt;
- Herr Christoph Rotermund vertritt im Sinne von Art. 689c OR als Organvertreter mit ausgewiesener Vollmachtserteilung die folgenden vier Firmen:
 - Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Urdorf (1,67%);
 - PB Swiss Tools AG, Wasen im Emmental (1,67%);
 - SFS Group Schweiz AG, Heerbrugg (1,67%);
 - Robert Rieffel AG, Wallisellen (3,33%).

und damit insgesamt 8,33% der stimmberechtigten Aktien (25 Aktienstimmen).

Das dem Organvertreter übertragene Stimmrecht wird durch den Delegierten entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

- 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 19 Aktionärsvertreter anwesend waren, die 100% aller Aktienstimmen vertraten;
- das stimmberechtigte Aktienkapital ist zu 100% vertreten, d. h. mitunter durch ausgewiesene Vollmachtserteilungen 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 151 Aktien oder 1.501 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 19. ord. Generalversammlung 2023 als gesetzes- und statutenkonform konstituiert.

1. Eröffnungswort des Präsidenten

Der Vorsitzende beleuchtete in seinem Eröffnungswort an die Aktionäre anlässlich der 19. ordentlichen Generalversammlung 2023 die aktuelle gesellschaftsrechtliche Situation. Im Weiteren wurde auch die digitale Branchentransformation analysiert und ein Ausblick auf neue digitale Services unter Einbezug der «Künstlichen Intelligenz» abgegeben.

Zu folgenden Themen gab der Präsident einen kurzen Abriss:

- nexMart festigte strategisch die Marktposition;
- TradeApp als digitaler Meilenstein;
- solides operatives Jahresergebnis;
- hohe Nachfrage nach Beratungen (Rücknachrichten);
- dritte Dividendenfähigkeit infolge;
- SDCC: gute Idee – schwierige Umsetzung;
- branchenaffine Kooperationsfähigkeit für Schweizer Ökosystem;
- Schnittstelle «DABAGnow - nexMart Schweiz AG» im unternehmerischen Umfeld.

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

2. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers

Als Stimmzählerin wurde Frau Patricia Reichmuth, Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, vorgeschlagen.

Abstimmung: Frau Patricia Reichmuth wurde **einstimmig**, bei keiner Enthaltung, als Stimmzählerin 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 2022/2023 und Bericht der Revisionsstelle

Da alle Aktionäre den Geschäftsbericht 2022/2023 im Vorfeld der GV erhalten haben, ging der Vorsitzende davon aus, dass der Geschäftsbericht 2022/2023 von den Aktionären detailliert studiert wurde. Die konzeptionelle Zusammenstellung des 40-seitigen Geschäftsberichtes 2022/2023 wurde informationshalber kurz vom Vorsitzenden zusammengefasst:

1. Aktionärsbrief: «Zuversicht dankt Wachstumschancen (S. 3 - 7);
2. Präsident – Bestandesaufnahme: «Engagiert für den Handel» (S. 9 + 10);
3. Neuer Portalbetreiber: Lamello AG, Informatives Interview mit Raffael Gomez, Leiter Marketing der Lamello AG: «Jeder manuelle Eingriff kostet!» (S. 15 + 16);
4. Die Jahresrechnung 2022/2023 mit ausführlichem Finanzbericht, und erläuterndem Anhang, die ausführlich über Aktionariat, Kapitalstruktur und Beteiligung Auskunft gibt, ist auf den Seiten 21 - 31 abgedruckt;
5. der Revisionsbericht unserer Revisionsstelle CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon, ist auf Seite 33 zu finden.

Neben einer zweckmässigen Konzeption des Geschäftsberichtes 2022/2023 wurde durch den Vorsitzenden auch der informative Inhalt positiv gewürdigt.

Nachdem der Delegierte des Verwaltungsrates den schriftlich wiedergegebenen Finanzbericht im Geschäftsbericht 2022/2023 ausführlich wie detailliert erklärt hatte, wurden noch einige wichtige Hintergrundinformationen zur Geschäftsperiode 2022/2023 abgegeben.

Insbesondere kam dabei das sehr solide Jahresergebnis nach Steuern 2022/2023 in der Höhe von 150'784.63 CHF oder 503.00 CHF pro Aktie und die dahinterstehenden (Finanz-)Faktoren sowie die operativen Ergebnisse ausführlich zur Sprache.

Eine der grossen Parameter ist der positive Umstand der gezielten Erweiterung der angestammten Kundenbasis über die eigenen (engen) Branchengrenzen hinweg. Zusätzlich konnten neben «anverwandten» Lieferanten oder Produzenten in der mehrjährigen Coronaperiode reine «Pure Player» angebunden werden.

Die Frage nach den fixen und variablen VR-Honorarnoten 2022/2023 von Seiten eines Aktionärs wurde auf Vorjahresvergleichsbasis beantwortet. Die vom gleichen Aktionär formulierte Folgefrage nach der Differenz im Abgleich mit einer vor Jahresfrist abgegebenen schriftlichen Information betreffend der VR-Honorarnote 2021/2022 wurde mit den gesetzlichen Sozialabgaben wie AHV/IV udgl. und einer BVG-Zahlung beantwortet.

Da im Weiteren keine Aktionärsfragen mehr zum Geschäftsbericht, der Jahresrechnung 2022/2023 und zum Revisionsbericht 2022/2023 vorlagen, wurde beantragt, den vorgelegten Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022/2023 zu genehmigen und den mit der laufenden Geschäftsbesorgung betrauten Personen vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht wie die Jahresrechnung 2022/2023 einstimmig mit nachstehendem Resultat:

Ja-Stimmen: 300

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragte bereits mit der Einladung zur Generalversammlung das Jahresergebnis in der Höhe von 150'784.63 CHF mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von 13'072.08 CHF zu verrechnen, sodass in der Summe ein Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung in der Höhe von 163'856.71 CHF gemäss nachstehendem Tableau gegeben war.

Der Verwaltungsrat beantragte den Bilanzgewinn in der Höhe von 163'856.71 CHF wie folgt zu verwenden:

Gewinnausweis 2022/2023

Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn

Gewinnvortrag vom Vorjahr	13'072.08 CHF
Jahresgewinn	150'784.63 CHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV

163'856.71 CHF

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	15'000.00 CHF
Ausschüttung Dividende	90'000.00 CHF
<u>Vortrag auf die neue Rechnung</u>	<u>58'856.71 CHF</u>

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den obenstehenden Antrag zur Gewinnverwendung 2022/2023 einstimmig mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen: 300 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

5. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrates vollumfänglich Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Delegierte enthalten sich der Stimme.

Abstimmung: Dem Verwaltungsrat und dem Delegierten wurden mit nachstehendem Resultat die Décharge-Erteilung zugesprochen:

Ja-Stimmen: 194 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 105

6. Wahlen**6.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Für die Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Herrn Stephan Büsser, ist in Übereinstimmung mit Art. 712, Ziff. 2 OR i. V. m. Art. 11 Abs. 2 der nexmart-Statuten die Generalversammlung zuständig. Aus diesem Grunde erhielt für die Durchführung der Präsidentenwahl der Vize-Präsident, Herr Christof Haefeli, das Wort. Nach kurzer Würdigung des persönlichen Engagements, des politischen Geschicks und mit Verweis auf die zukunftsorientierte Digitaloptik des jetzigen Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Stephan Büsser, beantragte der Vize-Verwaltungsratspräsident die Wiederwahl durch die Generalversammlung 2023.

Abstimmung: Der Wahlantrag zur Wiederwahl des aktuellen Präsidenten des Verwaltungsrats wurde mit überwältigendem Mehr mit nachstehendem Resultat angenommen:

Ja- Stimmen: 269 Nein- Stimmen: 1 Enthaltungen: 30

Der bisherige und neu gewählte Verwaltungsratspräsident bedankte sich von dieser erneuten Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten bei den Aktionären für die 5. Wiederwahl, welche er persönlich als grossen Vertrauensbeweis interpretierte.

6.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder der nexMart Schweiz AG sind zu nennen wie nachstehend:

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

Alle VR-Mitglieder haben sich ebenfalls für eine weitere 2-jährige Amtsperiode 2023/2024 und 2024/2025 zur Verfügung gestellt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion brachte der Vorsitzende zusätzlich die Formalfrage des Wahlprozedere «in globo» oder alternativ «Einzelwahlen» für die übrigen vier Mitglieder des Verwaltungsrates zur Abstimmung.

Abstimmung: Die Formalfrage hinsichtlich des Wahlprozedere, ob die übrigen vier Mitglieder des Verwaltungsrates «in globo» gewählt werden können, wurde von der Generalversammlung mit nachstehendem Resultat bejaht:

Ja- Stimmen: 243 Nein- Stimmen: 57 Enthaltungen: 0

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 2024/2025 wiederzuwählen (zwei Geschäftsjahre).

Abstimmung: Die Aktionäre wählten in globo die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit folgendem Wahlergebnis:

Ja-Stimmen: 243

Nein-Stimmen: 2

Enthaltungen: 55

6.3 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 die CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon SZ, für die nächsten zwei Geschäftsjahre (2023/2024 und 2024/2025) als ordentliche Revisionsstelle der nexMart Schweiz AG mit nachstehendem Ergebnis:

Ja-Stimmen: 270

Nein-Stimmen: 30

Enthaltungen: 0

Im Hinblick auf die Generalversammlung 2024 der nexMart Schweiz AG sprachen sich alle anwesenden Aktionäre **einstimmig** für den Verzicht auf die Anwesenheit des Revisors aus, d. h. auch an der 20. Generalversammlung 2024 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 2023 wurde von den Aktionären ausnahmslos unterzeichnet.

7. Aktuelle Portal-Informationen & Ausblick zum Geschäftsgang 2023/24

• Operativer Geschäftsgang 2023:

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 mit internationaler Ausrichtung werden trotz wirtschaftlich schwierigen Zeiten positiv zur Geschäftsentwicklung beitragen.

• nexMart GmbH & Co. KG:

Was für die nexMart Schweiz AG gilt, gilt auch für die Beteiligungsposition von 12,5% bei der nexMart GmbH & Co. KG: Die Planwerte 2023 werden mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können, sodass für das Geschäftsjahr 2023 für die nexMart Schweiz AG erneut eine Beteiligungsausschüttung erfolgen kann.

8. Varia & GV-Termin 2024

• Schnittstelle «DABAGnow-nexMart»

Im Zuge einer allgemeinen Umfrage wird zur Schnittstelle «DABAGnow-nexMart» dahingehend informiert, dass nexMart als (EDI-)Dienstleister nur jene Inhalte weitergeben respektive übermitteln kann, die auch ordnungsgemäss von Seiten der Lieferanten oder Hersteller abgefüllt

werden (können). Die Schnittstellendefinition ist grundsätzlich gegeben und aktuell könnte die Orderline (clean order/Bestellungen) auch freigegeben respektive aktiv freigeschaltet werden.

Nach einer ordnungsgemässen Bestellabsetzung respektive Einleitung in das Bestellsystem des Lieferanten ist mit Blick auf allfällig gewünschte Rücknachrichten (Bestellbestätigung, Lieferschein oder E-Faktura) vonseiten der jeweiligen Fachhändler festzuhalten, dass gewisse unternehmerische oder technische Schwierigkeiten bei der Datenabfüllung auftreten (können), die definitiv nicht im Aktions- oder Entscheidungsbereich der nexMart Schweiz AG liegen. So gibt es beispielsweise Hersteller oder Lieferanten, die bei einer Rücknachricht keinen «Lagerbestand» mitgeben wollen oder bei gewissen «Rücknachrichten» diese aus technischen, aus prozessualen oder aus unternehmerischen Gründen nicht einspeisen (können) oder dann für den Schweizer Markt extra programmieren müssten.

Für die Schnittstelle «DABAGnow-nexMart» ist die generelle Bestellmöglichkeit/Bestellabsetzung dem Grundsatz aber möglich.

- **Kundenorientierung**

Ein Aktionär, der bewusst die Sicht der Schweizer Fachhändler einnimmt, wünscht sich für die nicht ganz einfache «digitale Branchentransformation» eine bessere nexMart-Kundenorientiertheit von Seiten der Lieferanten oder Hersteller. Als Beispiel werden u. a. die vielfältigen Probleme bei der einen oder anderen Schnittstelle erwähnt, denn digitale Schnittstellen erfordern eben gerade bei den diversen «Rücknachrichten» ein detailliertes, wenn nicht sogar akribisches Abfüllen des Datenformates.

- **KMU-Umfeld**

Ein anderer Votant wünscht sich mit explizitem Verweis auf das typische schweizerische KMU-Umfeld die eine oder andere Offenlegung respektive Transparenz der (Vertriebs-)Strategien von Grosskonzernen und erinnert den Verwaltungsrat daran, dass die Schweizer KMU's im Rahmen der dynamischen Transformation auf die aktive Unterstützung der Lieferanten und Produzenten angewiesen sind.

- **GV-Jubiläumsveranstaltung 2024**

Der Vorsitzende gab für den **Terminkalender 2024** bekannt, dass die 20. ordentliche Generalversammlung 2024 der nexMart Schweiz AG als «Jubiläumsveranstaltung» auf

Freitag, den 25. Oktober 2024

festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat hofft in corpore bereits heute auf eine erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung «20 Jahre nexMart Schweiz AG».

- **Nationaler Branchentag 2024 & Fachmesse 2025**

Gleichzeitig verwies der Präsident auf folgende **wichtige Veranstaltungen**:

- a) Swissavant Generalversammlung 2024 vom **25. März 2024**, Forum Messe Luzern;
- b) Fachhandelsmesse **Hardware 2025**, vom **12.-14. Januar 2025**, in Luzern.

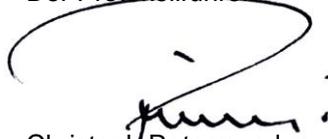
- Namens und im Auftrage des Verwaltungsrates wurde den anwesenden Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und für die gelebte Loyalität gedankt.
- Der Verwaltungsratspräsident beendete offiziell die 19. ordentliche Generalversammlung 2023 der nexMart Schweiz AG um 11.58 Uhr und lud zum gemeinsamen Mittagessen ein.

Der Vorsitzende:



Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident

Der Protokollführer:



Christoph Rotermond
Delegierter des Verwaltungsrates