

Protokoll

der **20. ordentlichen Generalversammlung der nexMart Schweiz AG**, vom **Freitag, den 18. Oktober 2024**, 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	1,85%	Meyer Liestal AG, Andreas Diener	0,37%
Blaser + Trösch AG, Christof Haefeli	3,70%	Mueller AG, Christoph Müller	0,37%
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Martin Wirth	1,85%	PB Swiss Tools AG, Christoph Rotermund (VM)	1,85%
Curion Business Software AG, Stephan Schwager	0,37%	PFERD-VSM (Schweiz) AG, Harald Heppner	1,85%
e + h Services AG, Mark Fenners	7,41%	Puag AG, Mark Fenners (VM)	1,85%
FEIN Suisse AG, Thomas Exenberger	7,41%	Robert Bosch AG, Axel Horisberger	11,12%
Festool Schweiz AG, Stephan Büsser	27,79%	Robert Rieffel AG, Roland Stirnimann	3,70%
H. Maeder AG, Adrian Maeder	3,70%	Rothenberger Schweiz AG, Daniel Rüegegger	1,85%
Hultafors Group Switzerland AG, Oliver Fierz	1,85%	Sahli Sicherheits AG, Marco Sahli	0,37%
Interferex AG, Andreas Müller	13,34%	SFS Group Schweiz AG, Chr. Rotermund (VM)	1,85%
Metabo (Schweiz) AG, Urs Röthlisberger	3,70%	ZEEV Zentraler Eisenwaren-Einkauf-Verband, Stephan Urwyler	1,85%

Entschuldigt: Insgesamt zwei Namenaktionäre gemäss Präsenzliste.

Protokoll: Rotermund Christoph

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 hochgeladen auf: www.nexmart.swiss/aktionariat/generalversammlung ohne schriftlichen Gegenbericht innert 20 Tagen genehmigt.

Traktanden

1. **Eröffnungswort des Präsidenten**
2. **Wahl des Stimmzählers**
3. **Vorlage des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle**
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
5. **Entlastung des Verwaltungsrates**
6. **Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2023/2024**
7. **Varia & GV-Termin 2025**

** 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 20. ordentlichen Generalversammlung 2024 der nexMart Schweiz AG herzlich willkommen.

Neben den Aktionärinnen und Aktionäre begrüusste er im Speziellen die 6 Gäste wie folgt:

a) Inland:

- Kevin Feierabend, Präsident Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt;
- Andreas Grünholz, Journalist; und
- Alexander Buschor, Fotograf.

b) Ausland:

- Horst Geiger, Aufsichtsratsvorsitzender der nexMart GmbH & Co. KG;
- Andreas Vorig, Geschäftsführer der nexMart Beteiligungs GmbH & Co. KG;
- Udo von Meltzing, Geschäftsführer der 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 20. ordentlichen Generalversammlung 2024 fest:

- die offizielle Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung 2024 erfolgte gesetzes- und statutenkonform digital am 12. September 2024. 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 2024 im Aktienbuch der nexMart Schweiz AG eingetragenen Aktionäre sind stimmberechtigt;
- Herr Christoph Rotermund vertritt im Sinne von Art. 689c OR als Organvertreter mit ausgewiesener Vollmachterteilung die folgenden zwei Firmen:
 - PB Swiss Tools AG, Wasen im Emmental (1,85%) und
 - SFS Group Schweiz AG, Heerbrugg (1,85%); und damit insgesamt 3,70% der stimmberechtigten Aktien (10 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 22 Aktionärsvertreter anwesend waren, die 100% aller Aktienstimmen vertraten;
- das stimmberechtigte Aktienkapital ist zu 100% vertreten, d. h. mitunter durch ausgewiesene Vollmachterteilungen 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 1.351 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 präsidialen Feststellungen erhoben.

Der Präsident erklärte damit die 20. ord. Generalversammlung 2024 als gesetzes- und statutenkonform konstituiert.

1. Eröffnungswort des Präsidenten

Der Vorsitzende beleuchtete in seinem Eröffnungswort an die Aktionäre anlässlich der 20. ordentlichen Jubiläums-Generalversammlung 2024 umfassend die erfolgreiche gesellschaftliche Entwicklung und teilte dabei die 20 Jahre der nexMart Schweiz AG in die drei grossen Phasen: «Gründung – Leistungsausbau – Dividende» ein. Im präsidialen Fazit resümierte der Vorsitzende, dass es im Schweizer Markt eben nur eine Schnittstelle zwischen dem Handel und den Lieferanten braucht, um die digitale Transformation fortzuschreiben und in diesem Sinne sind alle Marktteilnehmer aufgerufen, die unternehmerspezifische digitale Agenda schrittweise abzuarbeiten.

Die präsidialen Worte schloss der Vorsitzende mit einem aufrichtigen Dank für die erfahrene Loyalität und das entgegengebrachte Vertrauen während den vergangenen 20 Geschäftsjahren ab.

2. Wahl des Stimmzählers und Protokollführers

Als Stimmzählerin wurde Frau Manuela Steffen, Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, vorgeschlagen.

Abstimmung: Frau Manuela Steffen 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 2023/2024 und Bericht der Revisionsstelle

Da alle Aktionäre den ausführlichen Geschäftsbericht 2023/2024 im Vorfeld der Jubiläums-GV erhalten haben, ging der Vorsitzende davon aus, dass dieser von den Aktionären detailliert studiert wurde. Die konzeptionelle Zusammenstellung des 56-seitigen Geschäftsberichtes 2023/2024 wurde informationshalber kurz vom Vorsitzenden zusammengefasst:

1. Aktionärsbrief: «Jubiläumsdividende als Wertschätzung» (S. 3 - 7);
2. Präsident – Bestandesaufnahme: «Mit nexmart aufs richtige Pferd gesetzt!» (S. 9 + 10);
3. Rückblick: 20 Jahre nexmart Schweiz AG «Es war einfach eine starke Vision!» (S. 14 – 17);
4. Neuer Portalbetreiber: Aladin AG, Wattwil, informatives Interview mit Philipp Oswald, Geschäftsleiter, Wir brauchen mehr Effizienz – kundenseitig UND inhouse!» (S. 19 – 20);
5. Die Jahresrechnung 2023/2024 mit ausführlichem Finanzbericht, und erläuterndem Anhang, die ausführlich über Aktionariat und Beteiligung Auskunft gibt, ist auf den Seiten 35 - 45 abgedruckt;
6. der Revisionsbericht unserer Revisionsstelle CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon, ist auf Seite 47 zu finden.

Neben einer zweckmässigen Konzeption des Geschäftsberichtes 2023/2024 wurde durch den Vorsitzenden auch die partnerschaftliche Konstellation mit den Aktionären bei dessen Herstellung positiv gewürdigt.

Nachdem der Delegierte des Verwaltungsrates den schriftlich wiedergegebenen Finanzbericht im Geschäftsbericht 2023/2024 ausführlich wie detailliert erklärt hatte, wurden noch einige aktuelle Hintergrundinformationen zur Geschäftsperiode 2023/2024 abgegeben.

Die Frage nach der Motivation, die bisherige Beteiligung bei der nexMart GmbH & Co. KG um weitere 2.5% auf insgesamt 12.5% wurde mit der engen unternehmerischen Verflechtung sowie mit der äusserst komfortablen Kapitalausstattung beantwortet.

Da im Weiteren keine Aktionärsfragen mehr zum Geschäftsbericht, der Jahresrechnung 2023/2024 und zum Revisionsbericht 2023/2024 vorlagen, wurde beantragt, den vorgelegten Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2023/2024 zu genehmigen und den mit der laufenden Geschäftsbesorgung betrauten Personen vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht wie die Jahresrechnung 2023/2024 einstimmig mit nachstehendem Resultat:

Ja-Stimmen: 270 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 215'417.43 CHF mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von 58'856.71 CHF zu verrechnen, sodass in der Summe ein Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung in der Höhe von 274'274.14 CHF gemäss nachstehendem Tableau gegeben war.

Der Verwaltungsrat beantragte den Bilanzgewinn in der Höhe von 274'274.14 CHF wie folgt zu verwenden:

Gewinnausweis 2023/2024

Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn

Gewinnvortrag vom Vorjahr	58'856.71 CHF
Jahresgewinn	215'417.43 CHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	274'274.14 CHF
--	-----------------------

Vorgeschlagene Gewinnverwendung

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	15'000.00 CHF
Ausschüttung Dividende	162'000.00 CHF

Vortrag auf die neue Rechnung	97'274.14 CHF
--------------------------------------	----------------------

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den obenstehenden Antrag zur Gewinnverwendung 2023/2024 einstimmig mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen: 270 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 enthielten sich der Stimme.

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

Ja-Stimmen: 155 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

6. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2023/2024

• Operativer Geschäftsgang 2024:

Der operative Geschäftsgang im ersten Trimester des neuen Geschäftsjahres gibt Anlass zu gutem Optimismus, denn die starke Nachfrage nach Dienstleistungen und neue Portalbetreiber mit internationaler Ausrichtung werden weiterhin positiv zur Geschäftsentwicklung beitragen.

7. Varia & GV-Termin 2025

• 20 Jahre nexMart Schweiz AG

Der offizielle Vertreter der nexMart GmbH & Co. KG, Aufsichtsratsvorsitzende Horst Geiger, würdigte im Rahmen des Firmenjubiläums die erfolgreiche Pionierarbeit und strategische Weitsicht der damaligen Gründeraktionäre und überreichte den Verantwortlichen sinnbildlich eine kunstvoll gefertigte Frauenbüste aus Schrauben, Muttern und Werkzeugen.

• GV 2025

Der Vorsitzende gab für den Terminkalender 2025 bekannt, dass die 21. ordentliche Generalversammlung 2025 der nexMart Schweiz AG auf

Freitag, den 31. Oktober 2025

festgelegt wurde. Der Verwaltungsrat hofft in corpore bereits heute auf eine erfolgreiche 21. GV der nexMart Schweiz AG.

• Nationaler Branchentag 2025 & Fachmesse 2025

Gleichzeitig verwies der Präsident auf folgende wichtige Veranstaltungen:

- a) Fachhandelsmesse **Hardware 2025**, vom **12.-14. Januar 2025**, in Luzern.
- b) Swissavant Generalversammlung 2025 vom **7. April 2025**, Radisson Blu Hotel, Zürich Flughafen.

- Der Verwaltungsratspräsident beendete offiziell die 20. ordentliche Generalversammlung 2024 der nexMart Schweiz AG um 10.24 Uhr und lud offiziell zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Vierwaldstättersee ein.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident

Christoph Rotermond
Delegierter des Verwaltungsrates