

der **21. ordentlichen Generalversammlung der nexMart Schweiz AG**, vom **Freitag, den 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr**, 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, Thomas Krummenacher	1.67%	Meyer Liestal AG, Andreas Diener	0.33%
Blaser + Trösch AG, Christof Haefeli	3.33%	Mueller AG, Christoph Müller	0.33%
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Martin Wirth	1.67%	PB Swiss Tools AG, Eva Jaisli	1.67%
Curion Business Software AG, Stephan Schwager	0.33%	PFERD-VSM (Schweiz) AG, Shefshet Krasniqi	1.67%
e + h Services AG, Mark Fenners	8.33%	Robert Bosch AG, Alexander Frey	10.00%
FEIN Suisse AG, Philipp Isler	6.67%	Robert Rieffel AG, Simon Hürlimann	3.33%
Festool Schweiz AG, Stephan Büsser	25.00%	Rothenberger Schweiz AG, Daniel Rüeegsegger	1.67%
H. Maeder AG, Adrian Maeder	3.33%	Sahli Sicherheits AG, Chr. Rotermund (VM)	0.33%
Hultafors Group Switzerland AG, Oliver Fierz	1.67%	SFS Group Schweiz AG, Chr. Rotermund (VM)	1.67%
Interferex AG, Andreas Müller	12.00%	ZEEV Zentraler Eisenwaren-Einkauf-Verband, Lukas Arnold	1.67%
Metabo (Schweiz) AG, Urs Röthlisberger	3.33%		

Entschuldigt:

Insgesamt vier Namenaktionäre gemäss Präsenzliste.

Protokoll:

Rotermund Christoph.

Am Mittwoch, den 5. November 2025 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. **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 2024/2025**
 8. **Varia & GV-Termin 2026**
-

** 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 Aktionäre sowie Aktionärsvertreter im Hotel Radisson Blu, in 6005 Luzern, zur 21. ordentlichen Generalversammlung 2025 der nexMart Schweiz AG herzlich willkommen.

Bevor die traktandierten Geschäfte in Angriff genommen wurden, hielt der Verwaltungsratspräsident nachstehend die organisatorischen Belange sowie die formellen Angelegenheiten zuhanden der 21. ordentlichen Generalversammlung 2025 fest:

- die offizielle Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung 2025 erfolgte gesetzes- und statutenkonform digital am 24. September 2025. 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 bekanntgegeben;
- die per 30. Juni 2025 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 zwei Firmen:
 - Sahli Sicherheitstechnik AG, Birmensdorf (0.33%);
 - SFS Group Schweiz AG, Heerbrugg (1,67%);

und damit insgesamt 2.0% der stimmberechtigten Aktien (6 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 88% aller Aktienstimmen vertraten;
- das stimmberechtigte Aktienkapital ist zu 88% 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 133 Aktien oder 1,330 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 damit die 21. ord. Generalversammlung 2025 als gesetzes- und statutenkonform konstituiert.

1. Eröffnungswort des Präsidenten

Im anspruchsvollen 21. Geschäftsjahr 2024/2025 hat sich die nexMart Schweiz AG ansprechend geschlagen, und es konnte trotz sinkendem Transaktionsvolumen ein positives Ergebnis erzielt werden.

Die Gewinnung neuer Portalbetreiber sowie der Trend zum systembruchfreien Austauschen der Geschäftsdokumente, wird in naher Zukunft, so der Verwaltungsratspräsident relativ zuversichtlich, wieder zu wachsendem Transaktionsvolumen führen.

Die fortschreitende Digitalisierung und die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz werden, zum Zweiten, ebenfalls die digitalen Geschäfte weiter beleben.

Zum Abschluss wurde mit Blick auf den Dividendenantrag in der Höhe von 400 CHF pro Anteilschein vom Vorsitzenden die unternehmerische Zuversicht für das zukünftige Geschäftsmodell unterstrichen.

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 2024/2025 und Bericht der Revisionsstelle

Da alle Aktionäre den ausführlichen Geschäftsbericht 2024/2025 im Vorfeld der GV erhalten haben, ging der Vorsitzende davon aus, dass dieser von den Aktionären detailliert studiert wurde. Die konzeptionelle Zusammenstellung des 40-seitigen Geschäftsberichtes 2024/2025 wurde informationshalber kurz vom Vorsitzenden zusammengefasst:

1. Aktionärsbrief: «Digitale Souveränität ist die Basis für erfolgreiche Unternehmen» (S. 3 - 7);
2. Präsidialbericht zur bevorstehenden Generalversammlung 2025 (S. 9);
3. Starker Bedeutungsverlust der Bestelloption «online Market» (S. 11);
4. Die 7 Säulen für korrekte Stammdaten (S. 12 – 13);
5. Branchenportal 2024/2025: Jahresumsatz und Bestellpositionen auf Vorjahresniveau (S. 18 – 19);
6. Die Jahresrechnung 2024/2025 mit ausführlichem Finanzbericht, und erläuterndem Anhang, die ausführlich über Aktionariat, Kapitalstruktur und Beteiligung Auskunft gibt, ist auf den Seiten 23 - 30 abgedruckt;
7. Der Revisionsbericht unserer Revisionsstelle CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon, ist auf Seite 31 zu finden.

Nachdem der Delegierte des Verwaltungsrates den schriftlich wiedergegebenen Finanzbericht im Geschäftsbericht 2024/2025 ausführlich wie detailliert erklärt hatte, wurden noch einige aktuelle Hintergrundinformationen zur Geschäftsperiode 2024/2025 abgegeben.

Da im Weiteren keine Aktionärsfragen mehr zum Geschäftsbericht, der Jahresrechnung 2024/2025 und zum Revisionsbericht 2024/2025 vorlagen, wurde beantragt, den vorgelegten Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2024/2025 zu genehmigen und den mit der laufenden Geschäftsbesorgung betrauten Personen vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht wie die Jahresrechnung 2024/2025 **einstimmig** mit nachstehendem Resultat:

Ja-Stimmen: 264 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

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

Gemäss aufgelegter Jahresrechnung beträgt der Jahresgewinn im Total für das 21. Geschäftsjahr 2024/2025: 108'472.73 CHF oder umgerechnet pro Aktie gut 362 CHF. Der Generalversammlung 2025 zur Verfügung stehende Bilanzgewinn kommt unter der Gewinnverrechnung auf insgesamt 205'746.87 CHF zu stehen.

Vorausgesetzt, es wird eine Dividende von 108'000 CHF auf den Namenaktien ausgeschüttet – und einer Zuweisung an die gesetzlichen Reserven in der Höhe von 15'000 CHF zugestimmt, ist vom Verwaltungsrat an die Generalversammlung einen Gewinnvortrag von total 82'746.87 CHF auf die neue Rechnung 2025/2026 vorgeschlagen.

Antrag: Namens und im Auftrage des Verwaltungsrates wurde beantragt, das Jahresergebnis von 108'472.73 CHF mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von 97'274.14 CHF zu verrechnen und der Ausschüttung einer Dividende von 108'000 CHF mit einer Fälligkeit vom 7. November 2025 sowie der Zuweisung von 15'000 CHF an die gesetzlichen Reserven zuzustimmen
Der Restbetrag ist sodann auf die neue Rechnung zu übertragen (82'746.87 CHF).

Abstimmung: Die Aktionäre genehmigten den obenstehenden Antrag zur Gewinnverwendung 2024/2025 **einstimmig** mit folgendem Resultat:

Ja-Stimmen: 264 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

5. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrates vollumfänglich Entlastung zu erteilen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Delegierte enthielten sich der Stimme.

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

Ja-Stimmen: 264 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

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. Der bisherige Verwaltungsratspräsident hat sich für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren - bis Ende des 23. Geschäftsjahres 2026/2027 - zur Verfügung gestellt.

Abstimmung: Die Wiederwahl des aktuellen Präsidenten des Verwaltungsrats war **einstimmiger** Natur mit nachstehendem Resultat:

Ja - Stimmen: 264 Nein - Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Der bisherige und neu gewählte Verwaltungsratspräsident bedankte sich von dieser erneuten Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten bei den Aktionären für die 6. 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 2025/2026 und 2026/2027 zur Verfügung gestellt und nach Rückmeldung der Generalversammlung wurde die Wahl in globo vorgenommen.

Abstimmung: Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden von der Generalversammlung **einstimmig** mit nachstehendem Resultat gewählt:

Ja- Stimmen: 264 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

6.3 Wahl der Revisionsstelle

Die CONVISA Revisions AG, 8808 Pfäffikon SZ, hat als ausgewiesene Treuhandgesellschaft mit hoher Sachkenntnis der Revisionstätigkeiten 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 (2025/2026 und 2026/2027) als ordentliche Revisionsstelle der nexMart Schweiz AG mit nachstehendem Ergebnis:

Ja- Stimmen: 264 Nein- Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

Im Hinblick auf die Generalversammlung 2025 sprachen sich alle anwesenden Aktionäre **einstimmig** für den Verzicht auf die Anwesenheit des Revisors aus. Dieser Verzicht wurde schriftlich festgehalten und demnach wird auch an der 22. Generalversammlung 2026 kein Revisor anwesend sein.

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.

7. Aktuelle Informationen zum Portalbetrieb und zum Geschäftsgang 2024/2025

(In Schriftform unter www.nexmart.swiss/gv2025 nachzulesen.)

Mit aktuellem Bezug zum operativen Geschäft berichtete Noel Aschwanden über interessante Projekte mit hohen Datenvolumina und gab gleichzeitig einen Ausblick auf anstehende KI-Dienstleistungen.

8. Varia & GV-Termin 2026

Nachdem der Vorsitzende noch drei Fragen aus dem Plenum zu möglichen handelsseitigen Mehrwerten in der Branche beantwortete und noch einmal explizit darauf verwies, dass KI auch in unserer Branche ein grosser Effizienztreiber sein muss, gab er für den Terminkalender 2026 bekannt, dass die 22. ordentliche Generalversammlung 2026 auf **Freitag, den 30. Oktober 2026, in Luzern**, festgelegt wurde.

Weitere Wortmeldungen lagen sodann nicht mehr auf.

Der Verwaltungsratspräsident beendete offiziell die 21. ordentliche Generalversammlung 2025 der nexMart Schweiz AG um 11.17 Uhr und lud offiziell zum gemeinsamen Mittagessen.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Stephan Büsser
Verwaltungsratspräsident

Christoph Rotermund
Delegierter des Verwaltungsrates