

PROTOKOLL

der 3. ordentlichen Generalversammlung der Ina Invest Holding AG, Opfikon

vom Mittwoch, 29. März 2023, 09.30 Uhr,
Conference House im Ambassador House, Thurgauerstrasse 101A, CH-8152 Glattpark (Opfikon)

Einleitend übernimmt Herr Stefan Mächler, Präsident des Verwaltungsrats, den Vorsitz und stellt fest, dass die 3. ordentliche Generalversammlung der Ina Invest Holding AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 71 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 6'413'589 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 192'407.67 vertreten würden. Dies entspreche 65.76% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 1'575'823 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 4'837'766 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten würden.

Die ordentliche Generalversammlung fasst die folgenden Beschlüsse:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2022 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'413'589		
Quorum:	3'206'795		
Ja-Stimmen:	6'407'621	99.91 %	
Nein-Stimmen:	1'346	0.02 %	
Abgegebene Enthaltungen:	4'622	0.07 %	



1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 (unverbindliche Konsultativabstimmung)

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 konsultativ mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'413'589	
Quorum:	3'206'795	
Ja-Stimmen:	6'187'025	96.46 %
Nein-Stimmen:	206'212	3.21 %
Abgegebene Enthaltungen:	20'352	0.33 %

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns in der Höhe von TCHF 4'584 und Vortrag auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'413'589	
Quorum:	3'206'795	
Ja-Stimmen:	6'395'220	99.71 %
Nein-Stimmen:	12'101	0.19 %
Abgegebene Enthaltungen:	6'268	0.10 %

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'266'412	
Quorum:	3'133'207	
Ja-Stimmen:	6'247'992	99.71 %
Nein-Stimmen:	9'614	0.15 %
Abgegebene Enthaltungen:	8'806	0.14 %



Traktandum 4: Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von CHF 650'000 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	3'197'627		
Ja-Stimmen:	6'181'982	96.66 %	
Nein-Stimmen:	213'270	3.34 %	

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von CHF 1.6 Millionen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	3'197'619		
Ja-Stimmen:	6'270'830	98.05%	
Nein-Stimmen:	124'406	1.95%	

Traktandum 5: Wahlen

5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:



- 1) Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsident des Verwaltungsrats
- 2) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats
- 3) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder grossmehrheitlich mit folgenden Stimmzahlen zu:

5.1.1 Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'225'837	97.06 %
Nein-Stimmen:	185'507	2.89 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'749	0.05 %

5.1.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'401'231	99.79 %
Nein-Stimmen:	9'319	0.14 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'543	0.07 %

5.1.3 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'063'209	94.52 %
Nein-Stimmen:	346'712	5.40 %
Abgegebene Enthaltungen:	4'172	0.08 %



5.1.4 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'390'415	99.63 %
Nein-Stimmen:	20'451	0.31 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'227	0.06 %

5.1.5 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'328'058	98.65 %
Nein-Stimmen:	82'569	1.28 %
Abgegebene Enthaltungen:	3'466	0.07 %

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgenden Stimmzahlen zu:

5.2.1 Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'309'540	98.36 %
Nein-Stimmen:	98'644	1.53 %
Abgegebene Enthaltungen:	5'909	0.11 %



5.2.2 Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees

Vertretene Stimmen:	6'414'093		
Quorum:	3'207'047		
Ja-Stimmen:	6'383'146	99.51 %	
Nein-Stimmen:	25'091	0.39 %	
Abgegebene Enthaltungen:	5'856	0.10 %	

5.2.3 Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees

Vertretene Stimmen:	6'414'093		
Quorum:	3'207'047		
Ja-Stimmen:	6'373'005	99.35 %	
Nein-Stimmen:	35'123	0.54 %	
Abgegebene Enthaltungen:	5'965	0.11 %	

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093		
Quorum:	3'207'047		
Ja-Stimmen:	6'405'910	99.87 %	
Nein-Stimmen:	6'335	0.09 %	
Abgegebene Enthaltungen:	1'848	0.04 %	

Der Vorsitzende hält fest, dass die Anwaltskanzlei Keller AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.



5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'310'003	98.37 %
Nein-Stimmen:	101'692	1.58 %
Abgegebene Enthaltungen:	2'398	0.05 %

Der Vorsitzende hält fest, dass PricewaterhouseCoopers AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

Traktandum 6: Statutenänderungen

6.1 Partielle Statutenänderung zur Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 11 der Statuten der Gesellschaft durch den neuen Absatz 7 zu ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'146'075	95.82 %
Nein-Stimmen:	259'894	4.05 %
Abgegebene Enthaltungen:	8'124	0.13 %



6.2 Partielle Statutenänderung zur Einführung eines Kapitalbands

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 3a der Statuten anzupassen mit qualifiziertem Mehr gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 5 OR wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	4'276'062	
Ja-Stimmen:	6'325'784	98.62 %
Nein-Stimmen:	77'320	1.20 %
Abgegebene Enthaltungen:	10'989	0.18 %

6.3 Partielle Statutenänderung zur Ergänzung des Gesellschaftszweckes um eine Nachhaltigkeitsbestimmung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 2 der Statuten durch den neuen Absatz 3 zu ergänzen mit qualifiziertem Mehr gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 1 OR sowie Art. 16 Abs. 1 lit. a der Statuten wie folgt zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	4'276'062	
Ja-Stimmen:	6'392'003	99.66 %
Nein-Stimmen:	11'542	0.18 %
Abgegebene Enthaltungen:	10'548	0.16 %

6.4 Partielle Statutenänderung betreffend zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 8 Abs. 3, Art. 9 Abs. 2, Art. 11 Abs. 3 und 4, Art. 15 Abs. 5 und Art 28 der Statuten der Gesellschaft zu ändern, streichen oder ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093	
Quorum:	3'207'047	
Ja-Stimmen:	6'395'152	99.70 %
Nein-Stimmen:	9'584	0.16 %
Abgegebene Enthaltungen:	9'357	0.14 %



6.5 Partielle Statutenänderung betreffend sonstiger Änderungen der Statuten

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 7, Art. 9 Abs. 1 und 3-6, Art. 14 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2 lit. f-i, Art. 18 Abs. 5-7, Art. 21 Abs. 4, Art. 27 Abs. 4 und Art. 31 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft zu ändern, streichen oder ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	6'414'093		
Quorum:	3'207'047		
Ja-Stimmen:	6'228'371	97.10 %	
Nein-Stimmen:	173'049	2.69 %	
Abgegebene Enthaltungen:	12'673	0.21 %	

Schluss der Generalversammlung: 10.45 Uhr

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Sig. St. Mächler

sig. R. Fischer

Stefan Mächler

René Fischer