

Beschlussprotokoll

der 27. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der nebag ag

Datum	12. Mai 2023
Ort	im Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zürich
Zeit	von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr
Verwaltungsrat	Verwaltungsratspräsident Herr Martin Wipfli Verwaltungsrats-Vizepräsident Herr Markus Eberle Verwaltungsrat Herr Walter Häusermann Verwaltungsrat Herr Stephan Wintsch
Entschuldigt	Verwaltungsrat Herr Urs Ledermann
Stimmzähler	Herr Herbert Item, Wollerau Herr Bruno Anderegg, Zürich
Revisionsstelle	BDO AG, Bern; anwesend ist Herr Stefan Oegema
Protokollführerin	Frau Andrea Klaus

Eröffnung und Feststellungen

Herr Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und übernimmt den ihm per Statuten zugewiesenen Vorsitz. Er entschuldigt Herrn Verwaltungsrat Urs Ledermann, der aus geschäftlichen Gründen abwesend ist.

Als Vorsitzender stellt er fest:

- die Generalversammlung wurde unter Einhaltung der Vorschriften von Artikel 8 der Statuten am 6. April 2023 durch Publikation im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) und mittels Schreiben an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 20 Tagen einberufen; es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären eingegangen;
- der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2022, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle haben seit dem 6. April 2023 und damit gemäss der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt;
- als Protokollführerin wird Frau Andrea Klaus, von Hünenberg, in Hünenberg, für das ordentliche Protokoll ernannt;

- Herr Nicolas Maurer, Notar-Stellvertreter beim Notariat und Grundbuchamt Enge-Zürich, wird für die beurkundungspflichtigen Traktanden unter Ziff. 6 sodann ein Protokoll in öffentlicher Urkunde errichten;
- als Stimmzähler werden folgende Personen bestimmt:

Stimmzähler 1: Herr Herbert Item, Wollerau

Stimmzähler 2: Herr Bruno Anderegg, Zürich

Herr Item und Herr Anderegg erklären sich bereit, dieses Amt anzunehmen, wofür ihnen der Vorsitzende dankt;

Weiter sind folgende Personen an der heutigen Generalversammlung anwesend und werden begrüsst:

- als Vertreter der Revisionsstelle BDO AG, Bern, Herr Stefan Oegema;
- als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Anwaltskanzlei Keller AG (vormals Anwaltskanzlei Keller KLG), Zürich, Herr Raphael Keller;
- Herr Lukas Huber, der die Ausführungen zum operativen Ergebnis und der Entwicklung des Portfolios übernehmen wird;

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass:

- gemäss Artikel 689b Abs. 2 OR die Organ- und die Depotstimmrechtsvertretung unzulässig sind;
- die Generalversammlung gemäss Artikel 11 der Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäre und vertretenen Stimmen beschlussfähig ist;
- die Generalversammlung ihre Wahlen gemäss Artikel 12 der Statuten grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen beschliesst, genehmigt und vollzieht, unter Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen sowie der Enthaltungen. Dies gilt auch für die vorliegenden Traktanden.
- sofern kein Widerspruch erhoben wird, die Abstimmungen soweit zweckmässig offen durchgeführt werden.

Gegen vorstehende Feststellungen des Vorsitzenden und die Ernennung der Protokollführerin sowie der Stimmzähler wird kein Widerspruch erhoben. Der Vorsitzende erklärt die Versammlung aufgrund der verschiedenen Feststellungen als ordnungsgemäss einberufen und beschlussfähig.

Die Präsenzliste zeigt folgendes Bild:

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 5'477'999.40. Von den total 9'129'999 Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 0.60 ist die folgende Anzahl Aktien durch 80 Anwesende vertreten:

anwesende/vertretene Aktionäre	2'040'685 Namenaktien
<u>unabhängiger Stimmrechtsvertreter</u>	<u>2'758'880 Namenaktien</u>
<u>Total</u>	<u>4'799'565 Namenaktien</u>

Die Stimmrechte der im Aktienregister nicht eingetragenen Eigentümer von Aktien ruhen. Im Besitz der Gesellschaft befanden sich im Zeitpunkt der Schliessung des Aktienregisters am 6. April 2023 total 893 Aktien. Aktien im Besitz der Gesellschaft sind ohne Stimmrecht.

- Dementsprechend sind 52.57% der stimmberechtigten Namenaktien vertreten.
- Die Summe der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 2'879'739.
- Das einfache Mehr beträgt 2'399'784 Stimmen, wobei die Gesellschaft ihre Beschlüsse grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen fasst. Weil bei der Ermittlung der Mehrheit ausdrücklich auf die in der Versammlung vertretenen Stimmen abgestellt wird, wirkt sich eine Stimmenthaltung faktisch als eine Gegenstimme aus.
- Das qualifizierte Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 3'199'711 Stimmen (2/3 der vertretenen Stimmen).
- Bei Traktandum 3 (Entlastung) sind 3'077'694 Namenaktien stimmberechtigt; die Aktien der Verwaltungsratsmitglieder sind für dieses Traktandum nicht stimmberechtigt.

Zuhanden des Protokolls stellt der Vorsitzende fest, dass gegen vorstehende Feststellungen zur Präsenz kein Widerspruch erhoben wird.

T1: Geschäftsbericht 2022 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 mit Jahresbericht und Jahresrechnung, unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der anwesende Revisor, Herr Stefan Oegema, hat keine Ergänzungen zum Revisionsbericht anzubringen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'795'935
Gegenstimmen:	2'130
Enthaltungen:	1'500

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Antrag des Verwaltungsrates lautet:

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung die folgende Beschlussfassung bezüglich der Gewinnverwendung:

Vortrag vom Vorjahr	CHF	41'621'875
Jahresergebnis für das Geschäftsjahr gemäss Erfolgsrechnung	CHF	- 2'090'914
Total Bilanzgewinn	CHF	<u>39'530'961</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	39'530'961

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'789'870
Gegenstimmen:	8'195
Enthaltungen:	1'500

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T3: Entlastung der verantwortlichen Organe

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben bei dieser Abstimmung gemäss Artikel 695 Abs. 1 OR kein Stimmrecht.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	3'060'042
Gegenstimmen:	7'452
Enthaltungen:	10'200

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4: Wahlen

T4.1: Wahl des Verwaltungsrates

T4.1.1: Wiederwahl von Martin Wipfli als Verwaltungsrat und Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates und die Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Zuerst erfolgt die Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'771'173
Gegenstimmen:	15'692
Enthaltungen:	12'700

Danach erfolgt die Wahl als Verwaltungsratspräsident:

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'771'173
Gegenstimmen:	15'692
Enthaltungen:	12'700

Martin Wipfli wird von der Generalversammlung grossmehrheitlich als Verwaltungsrat sowie als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

T4.1.2: Wiederwahl von Markus Eberle als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Markus Eberle als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'776'440
Gegenstimmen:	9'425
Enthaltungen:	13'700

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.1.3: Wiederwahl von Walter Häusermann als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'775'640
Gegenstimmen:	9'425
Enthaltungen:	14'500

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.1.4: Wiederwahl von Urs Ledermann als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Urs Ledermann als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'770'323
Gegenstimmen:	14'742
Enthaltungen:	14'500

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.1.5: Wiederwahl von Stephan Wintsch als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Stephan Wintsch als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'763'140
Gegenstimmen:	16'925
Enthaltungen:	19'500

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.2: Vergütungsausschuss

T4.2.1: Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Martin Wipfli als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'756'043
Gegenstimmen:	34'472
Enthaltungen:	9'050

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.2.2: Wiederwahl von Markus Eberle als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Markus Eberle als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'766'500
Gegenstimmen:	23'515
Enthaltungen:	9'550

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.3: Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller AG (vormals Anwaltskanzlei Keller KLG) als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'793'615
Gegenstimmen:	1'750
Enthaltungen:	4'200

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T4.4: Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der BDO AG mit Sitz in Bern als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr vor.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'782'887
Gegenstimmen:	11'330
Enthaltungen:	5'348

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T5: Vergütungsabstimmung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer, d.h. für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024, in der Höhe von CHF 690'000.

Der beantragte Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Honorare inkl. Spesenentschädigungen & Sozialversicherungen	CHF	390'000
Maximale Vergütung für zusätzliche Arbeiten*	CHF	300'000
Total	CHF	690'000

*Der Betrag "Maximale Vergütung für zusätzliche Arbeiten" entspricht der maximalen Vergütung für zusätzliche Administrativ- und Beratungsdienstleistungen an die Baryon AG, bei welcher Verwaltungsratspräsident Martin Wipfli geschäftsführender Partner und Mehrheitsaktionär ist.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'717'433
Gegenstimmen:	52'497
Enthaltungen:	29'635

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen.

T6: Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre und entsprechende Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung wie folgt:

- a) Das Aktienkapital der nebag ag von CHF 5'477'999.40, um CHF 5'295'399.42 auf CHF 182'599.98 durch Reduktion des Nennwerts aller Namenaktien von CHF 0.60 auf CHF 0.02 zu reduzieren und den Herabsetzungsbetrag an die Aktionäre auszuzahlen;
- b) festzustellen, dass gemäss Prüfungsbestätigung des anwesenden zugelassenen Revisionsexperten der BDO AG, Bern, nach Artikel 653m OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind; und
- c) die Artikel 3 Abs. 1 und 3a Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister wie folgt anzupassen (*Anpassungen in kursiver Schrift*):

Artikel 3 Abs. 1 Aktienkapital und Aktientitel

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 182'599.98. Es ist eingeteilt in 9'129'999 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.02. Das Aktienkapital ist voll liberiert.

Artikel 3a Abs. 1 Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 18. Mai 2023 das Aktienkapital insgesamt, um maximal CHF 91'299.98 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 4'564'999 voll einbezahlten Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.02.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	4'783'996
Gegenstimmen:	5'221
Enthaltungen:	10'348

Der Antrag wird in offener Abstimmung grossmehrheitlich angenommen. Der Beschluss erfüllt die Quoren von Artikel 12 der Statuten.

Zürich, 12. Mai 2023 / AK

Verwaltungsratspräsident

Protokollführerin


Martin Wipfli


Andrea Klaus