

Protokoll der 3. Ordentlichen Generalversammlung POLUN Holding AG

geht an:

- Aktionäre
- alle Mitglieder des Verwaltungsrates der POLUN Holding AG
- Revisionsstelle

Ort: POLUN Holding AG c/o EGS Beteiligungen AG, Dufourstrasse 31, 8008 Zürich
Datum: 23.06.2022
Zeit: 11.00h

Traktanden

Begrüssung

Die Generalversammlung beginnt um 11.00h.

Urs Ledermann eröffnet als Vorsitzender im Namen des Verwaltungsrates die Sitzung und heisst Hr. Raphael Keller von der Kanzlei Keller KLG, welcher als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet willkommen.

Als Protokollführer amtet David Kurmann, welcher zugleich auch noch Stimmzähler ist.

Vertreten sind folgende Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

EGS Beteiligungen AG	3005	36.2%
Nebag AG	1625	19.6%
Scherzer & Co. AG	1131	13.6%
Horus AG	415	5.0%
Anton Aeschbacher	414	5.0%
Smart Equity AG	300	3.6%
DNI Beteiligungen AG	200	2.4%
RM Rheiner Management AG	159	1.9%
Franco Cortesi	30	0.4%
Thomas Michel	20	0.2%
Total	7299	87.9%

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der Traktanden über.

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat präsentiert den Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2021.

Da die POLUN Holding AG eingeschränkt revidiert wird, verweist der Vorsitzende auf den Bericht der Revisionsstelle, worin bestätigt wird, dass die Revisionsstelle nicht auf

Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Die Aktionäre haben keine Fragen an den Verwaltungsrat.

Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresrechnung und Jahresbericht

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, das Bilanzergebnis von CHF -1'284'158 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung-Erteilung

Vorgängig klärt Hr. Keller die Stimmberechtigung ab, d.h. ob Exponenten der Geschäftsführung bzw. Verwaltungsrat einen der Aktionäre der POLUN Holding AG kontrollieren. Sowohl Urs Ledermann als auch David Kurmann verneinen dies.

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 sodann einstimmig Entlastung.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Es liegen keine Rücktritte vor. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die bisherigen Mitglieder Urs Ledermann und David Kurmann für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zu wählen und Urs Ledermann als Präsident zu bestätigen.

Der Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig genehmigt.

5. Wahl der Revisionsstelle 2022

Die Generalversammlung bestätigt als Revisionsstelle die Revia AG (bisher).

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

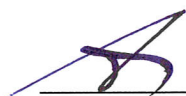
Die Generalversammlung bestätigt die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Diverses


Es sind keine weiteren Fragen oder Begehren von Seiten der Aktionäre eingebracht worden.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 11.30 Uhr

Zürich, 23. Juni 2022



Urs Ledermann
Präsident des Verwaltungsrates



David Kurmann
Protokollführer