

Protokoll der 4. 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: 23.06.2023
Zeit: 10.00h

Traktanden

Begrüssung

Die Generalversammlung beginnt um 10.00h.

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

Als Protokollführer amtiert David Kurmann, welcher zugleich auch noch Stimmenzähler ist.

Vertreten sind folgende Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

EGS Beteiligungen AG	3005	36.2%
Nebag AG	2059	24.8%
Anton Aeschbacher	414	5.0%
Franco Cortesi	30	0.4%
Thomas Michel	20	0.2%
Total	5528	66.6%

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der Traktanden über.

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2022, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat präsentiert den Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2022.

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 -1'348'639 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 2022 sodann einstimmig Entlastung.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Hinweis: Die Verwaltungsräte sind gemäss Statuten für 3 Jahre gewählt mit den letzten Wahlen an der GV 2022, die Amtszeiten von Urs Ledermann (Mitglied & Präsidium) und David Kurmann (Mitglied) dauern folglich noch bis zur GV 2025

5. Wahl der Revisionsstelle 2023

Die Generalversammlung bestätigt als Revisionsstelle die Optex Audit AG (bisher, Namensänderung, ehemals Revia AG).

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

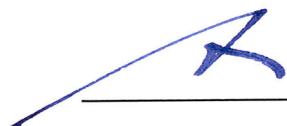
Die Generalversammlung bestätigt die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Diverses

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

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 10.30 Uhr

Zürich, 23. Juni 2023



Urs Ledermann
Präsident des Verwaltungsrates



David Kurmann
Protokollführer