

Protokoll der 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: 26.06.2020
Zeit: 14.00h

Traktanden

Begrüssung

Die Generalversammlung beginnt um 14.00h.

Urs Ledermann eröffnet als Vorsitzender im Namen des Verwaltungsrates die Sitzung und heisst Hr. Andreas Keller von der Kanzlei Keller KLG, welcher als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert willkommen. Aufgrund der Covid-19 Situation findet die Generalversammlung ohne Aktionäre statt.

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

Vertreten sind folgende Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

EGS Beteiligungen AG	3005	37.2%
Nebag AG	2325	28.8%
Scherzer & Co. AG	996	12.3%
Horus AG	415	5.1%
Anton Aeschbacher	414	5.1%
AMG Invest GmbH	321	4.0%
Smart Equity AG	264	3.3%
RM Rheiner Management AG	219	2.7%
Grisonia Consult GmbH	70	0.9%
DNI Beteiligungen AG	20	0.2%
Thomas Michel	20	0.2%
Total	8069	97.2%

David Kurmann gibt noch ein kurzes Korrigendum zu den verschickten Traktanden – im Traktandum 3 (Geschäftsbericht und Jahresrechnung) steht fälschlicherweise die Jahreszahl 2020, es handelt sich aber natürlich um den Jahresbericht 2019. Das Korrigendum wird zur Kenntnis genommen

Der Vorsitzende geht zur Behandlung der Traktanden über.

1. Wahl der Revisionsstelle 2019

Die Generalversammlung bestätigt als Revisionsstelle die Revia AG.

2. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die GV 2020

Die Generalversammlung bestätigt die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Generalversammlung.

3. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat präsentiert den Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2019 in Schriftform, bestehend aus der Jahresrechnung und dem Jahresbericht in Form des umfassenden Berichts der Revisionsstelle an den Verwaltungsrat. Ebenso liegt der schriftliche Revisionsbericht vor mit dem Antrag, die Jahresrechnung zu genehmigen. Der Vorsitzende erläutert die Jahresrechnung und den Jahresbericht. Die Aktionäre haben keine Fragen an den Verwaltungsrat.

Die Revisionsstelle empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

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

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates einstimmig, das Bilanzergebnis von CHF -339'594.53 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. 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 2019 sodann Entlastung.

6. Wahl des Verwaltungsrates

Es sind keine Wahlen erforderlich dieses Jahr - die Herren Urs Ledermann (VRP) und David Kurmann sind gewählt bis 2022.

7. Wahl der Revisionsstelle 2020

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

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters

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

9. Diverses

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

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 14.30 Uhr

Zürich, 26. Juni 2020

Urs Ledermann
Präsident des Verwaltungsrates

